



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio

mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it

pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it

web: www.comune.villasantantonio.or.it

Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138

P.I./C.F. 00074670951

NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

PERIODO: 2018-2020



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, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Linea Programmatica: Istruzione e diritto allo studio

L'istruzione passa necessariamente attraverso la cura, oltre che dell'aspetto formativo, anche delle strutture di accoglienza degli studente; il nostro paese dispone ancora della scuola elementare (primaria) ed è, quindi, nostro interesse curare, oltre agli aspetti formativi, anche gli aspetti logistici attraverso i vari interventi che si renderanno necessari dedicandole quante più risorse possibili.

Linea Programmatica: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La ricchezza del patrimonio archeologico del territorio di Villa Sant'Antonio ci rende orgogliosi ma, nel contempo, ci fa sentire responsabili della sua cura e tutela in modo da permettere di essere ammirata da tutti e di essere conservata per le future generazioni.

Chiaramente il punto di partenza non può che essere quello di rendere concreta la realizzazione del Centro Servizi "La Valle dei Menhir" nei locali dell'ex Montegranatico già restaurato attraverso il reperimento di fondi che permettano l'allestimento museografico dei reperti archeologici presenti e la creazione del centro di orientamento per la visita del territorio.

La valorizzazione dei siti archeologici passa anche per la realizzazione di interventi mirati di musealizzazione all'aperto a partire dalla necropoli prenuragica di *Is Sciorrus*, il menhir di *Monti Corru Tundu* e le aree limitrofe.

Si sta cercando inoltre di creare percorsi di visita dei siti summenzionati.

Linea Programmatica: Politiche giovanili, sport e tempo libero

In una realtà come la nostra e considerata la contingenza del momento, è fondamentale intervenire a sostegno della popolazione e dedicare particolare cura alla fasce più deboli, rafforzando i servizi a loro disposizione e valutando le opportunità legislative per garantirne ulteriori.

Poichè siamo convinti che la risorsa principale di un territorio sia nei suoi abitanti, nella loro unione e nelle loro idee, è nostra intenzione cercare di valorizzare il patrimonio umano del nostro paese che passa, inevitabilmente in quanto confronto significa arricchimento e crescita, attraverso la condivisione delle proprie passioni con gli altri intendendo in ciò non solo il coinvolgimento della popolazione del paese ma anche quella dei paesi limitrofi.

L'intenzione di realizzare interventi di aggregazione sociale e di una rete informativa attiva mirata, in particolare, a progetti culturali, corsi di formazione, organizzazione di eventi e promozione di attività sportive punta proprio al coinvolgimento della totalità della popolazione.

Le attività di aggregazione, partendo dalle tradizioni del nostro paese, devono ricevere una spinta innovativa e sfruttare le esigenze del momento; il risultato di questo progetto pensiamo possa essere l'unione, la crescita intellettuale e quindi un cittadino formato ed informato.

E' nell'ambito di questi obiettivi che concentreremo parte delle nostre energie per la creazione della rete wi-fi a disposizione di tutta la popolazione, la reintroduzione del bando pubblico, il costante aggiornamento del sito comunale e la creazione di numerose bacheche informative in diversi punti del paese.

Linea Programmatica: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

E' intenzione dell'attuale Amministrazione procedere principalmente su due fronti:

- l'adeguamento dello strumento urbanistico generale (P.U.C.) alla norme PPR, azione avviata nel 2009 dalla precedente Amministrazione: lo scopo è quello di riprendere tale studio e portarlo a compimento fino all'approvazione finale, completo di studio geologico e di compatibilità idraulica per l'adeguamento del P.U.C. al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico).
- il completamento del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione anch'esso avviato dalla precedente amministrazione nel 2013.

OPERE PUBBLICHE

L'Amministrazione intende, prioritariamente, portare a compimento le opere pubbliche avviate dalla precedente Amministrazione come già dimostrato attraverso il completamento delle opere del BANDO CIVIS nel 2015.

Inoltre, l'impegno di questa Amministrazione verterà sui seguenti fronti:

- rifacimento della rete idrica nei tratti soggetti a continui guasti: in particolare nelle vie Sant'Antonio Abate, Fontana Nuova e XXV Aprile;
- ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica, soggetto a frequenti interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica;
- manutenzione della viabilità urbana in particolare nelle vie XXV Aprile, collegamento da via

Centro a via Sant'Antonio Abate fino all'incrocio con via Fontana Nuova;

- miglioramento e manutenzione della viabilità rurale nei numerosi tratti presenti nel territorio comunale che maggiormente hanno necessità di interventi;
- possibilità di realizzare acquedotti rurali comunali;
- riqualificazione energetica edifici comunali.

Linea Programmatica: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

In tema di politiche sociali e famiglia, la nostra Amministrazione intende proseguire nella realizzazione del programma "Azioni di contrasto alle povertà" con lo scopo di contrastare le situazioni di disagio economico.

Inoltre, poichè strettamente correlati, si riprende quanto detto in tema di politiche per il lavoro con l'intenzione di usufruire delle risorse a disposizione per la realizzazione dei cantieri comunali e della creazione di eventuali possibilità occupazionali legate alla valorizzazione del patrimonio archeologico del nostro paese.

Linea Programmatica: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

L'Amministrazione intende fronteggiare il grave problema della mancanza di lavoro che affligge il nostro territorio attraverso l'attuazione di alcuni interventi compatibilmente con le risorse a propria disposizione.

L'amministrazione intende, previa verifica contestuale con le risorse a disposizione, integrare i finanziamenti in maniera tale da permettere a più soggetti di usufruire dei benefici correlati.

L'attenzione che intendiamo dedicare ai siti archeologici del nostro territorio, che riteniamo siano una ricchezza comune e, pertanto, debba essere goduta ed ammirata anche al di fuori dei confini del nostro paese, ci fa sentire responsabili della sua cura e siamo convinti del fatto che questo possa essere un valido trampolino per la nascita e l'implementazione di attività produttive e turistiche legate anche alle tipicità gastronomiche ed artigianali del nostro territorio.

L'amministrazione ha già provveduto inoltre, in collaborazione col servizio interessato, all'attivazione del Servizio Civico Nazionale che, in una piccola realtà come questa, può essere considerato uno strumento atto a fronteggiare, almeno in parte, il problema della disoccupazione giovanile.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento		387
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)		357
di cui:	maschi	177
	femmine	180
	nuclei familiari	165
	comunità/convivenze	1
Popolazione al 1 gennaio 2016		357
Nati nell'anno		0
Deceduti nell'anno		0
	saldo naturale	0
Immigrati nell'anno		0
Emigrati nell'anno		0
	saldo migratorio	0
Popolazione al 31-12-2016		357
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		5
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		19
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		67
In età adulta (30/65 anni)		172
In età senile (oltre 65 anni)		94
	6	

2	Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2012	5,14 %
		2013	0,00 %
		2014	2,80 %
		2015	2,80 %
		2016	2,80 %
	Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2012	10,70 %
		2013	21,70 %
		2014	16,60 %
		2015	16,60 %
		2016	16,60 %
	Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	entro il	31-12-2013
	Abitanti n.	104	
	Livello di istruzione della popolazione residente		
		Laurea	2,08 %
		Diploma	20,13 %
		Lic. Media	35,42 %
		Lic. Elementare	25,35 %
		Alfabeti	16,67 %
		Analfabeti	0,35 %

1.2 . CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

La condizione socio - economica è di primaria importanza e necessita dell'azione amministrativa. La contingenza economica, legata anche alla modesta dimensione della nostra realtà, la lontananza dai centri maggiori fa sì che a molti dei nostri concittadini ed in particolare ai giovani, siano spesso precluse occasioni lavorative con conseguente peggioramento della condizione socio-economica delle famiglie.

ECONOMIA INSEDIATA

Nel comune di Villa Sant'Antonio sono presenti le seguenti attività commerciali:

N. 01 FARMACIA

N. 01 ALIMENTARI

N. 01 MACELLERIA

N. 01 NEGOZIO UTENSILI VARI/FERRAMENTA.

N. 01 BAR/PIZZERIA

N. 01 BAR TABACCHI

N. 01 PARRUCCHIERA

L'attività economica su cui si basa l'economia del Paese è l'allevamento di ovini e bovini e l'agricoltura. Sono presenti diverse aziende agricole.

TERRITORIO

Superficie in Kmq	19,13	
RISORSE IDRICHE		
* Laghi	0	
* Fiumi e torrenti	5	
STRADE		
* Statali	Km. 0,00	
* Provinciali	Km. 5,00	
* Comunali	Km. 15,00	
* Vicinali	Km. 15,00	
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq. 12.417,00	mq. 4.632,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Di seguito è indicata la dotazione organica dell'ente approvata con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 13.12.2017 e il personale attualmente in servizio suddiviso per posizione economica

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

Totale personale in servizio al 21.12.2017:

di ruolo n.	5
fuori ruolo n.	1

Con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 03.03.2017, n. 01218, la dott.ssa Tiziana Maria Pisù, dipendente del Comune di Villa Sant'Antonio con la qualifica di Istruttore Contabile - Posizione economica C1, unica figura professionale presente nell'area finanziaria, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 06.03.2017;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 07/03/2017 sono state impartite le direttive al Responsabile del Servizio Finanziario per l'indizione di una selezione per il conferimento di un incarico di Istruttore Direttivo Contabile ex art. 110, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000.

Il nuovo istruttore Direttivo Contabile, Dott.ssa Pinna Elisa, vincitrice della selezione, è stata assunta dal 05.04.2017 e fino al 31.12.2017;

Nel 2018 si procederà all'espletamento della procedura di mobilità e alla conseguente assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Contabile categoria D1-

Personale previsto in dotazione organica e in servizio al 21.12.2017 suddiviso per area.

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

TOTALE	6	6
---------------	---	---

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Amministrativo - Sociale - Demografico: Dottoressa Elisa Ercoli	Ragioniera Rosalba Sanna Signora Rossana Mameli
Responsabile Settore Finanziario/Personale/Tributi: Dal 01.01.2017 al Geom. Rossella Ardu dal al 31.12.201 Dott. Fusco Daniele	◆ 01.01.2017 - 06.03.2017: Dottoressa Tiziana Maria Pisu ◆ 05.04.2017 - 31.12.2017: Dott.ssa Pinna Elisa
Responsabile Settore Tecnico: Geom. Rossella Ardu	Ragionier Giancosimo Frongia

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2017				Anno 2018		Anno 2019			Anno 2020		
Asili nido n. 0	pos ti n.	0				0			0			0
Scuole materne n. 0	pos ti n.	0				0			0			0
Scuole elementari n. 79	pos ti n.	79				79			79			79
Scuole medie n. 0	pos ti n.	0				0			0			0
Strutture residenziali per anziani n. 16	pos ti n.	16				16			16			16
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km												
- bianca		0,00			0,00			0,00			0,00	
- nera		0,00			0,00			0,00			0,00	
- mista		5,50			5,50			5,50			5,50	
Esistenza depuratore	Si	X	N o		Si	X	N o		Si	X	N o	
Rete acquedotto in Km			6,50			6,50			6,50			6,50
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	N o		Si	X	N o		Si	X	N o	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	1 0,30	n. hq	1 0,30	n. hq	1 0,30	n. hq	1 0,30	n. hq	1 0,30	n. hq	1 0,30
Punti luce illuminazione pubblica	n.	132	n.	132	n.	132	n.	132	n.	132	n.	132
Rete gas in Km		0,00			0,00			0,00			0,00	
Raccolta rifiuti in quintali												
- civile		4.350,00			4.350,00			4.350,00			4.350,00	
- industriale		0,00			0,00			0,00			0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	N o		Si	X	N o		Si	X	N o	
Esistenza discarica	Si		N o	X	Si		N o	X	Si		N o	X
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Centro elaborazione dati	Si		N o	X	Si		N o	X	Si		N o	X
Personal computer	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10
Altre strutture (specificare)	ALTRE STRUTTURE: PALESTRA, CAMPI DI CALCIO E TENNIS, BIBLIOTECA, CENTRO MUSEALE E CENTRO ALLOGGIO ANZIANI											

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA"	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

Il Comune di Villa Santo Antonio fa parte, assieme ad altri 18 comuni, dell'Unione dei Comuni "Alta Marmilla". L'Unione gestisce in forma associata il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il trasporto e la mensa scolastica, il catasto e la protezione civile.

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente:

- ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (Ex Autorità Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna).
- ABBANOA S.P.A.
- G.A.L. MARMILLA

Società ed organismi gestionali	%
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EX AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA)	0,035
ABBANOA SPA	0,004
GAL MARMILLA	1,610

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

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

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

L'Ente non ha redatto, ai fini dell'approvazione del bilancio il piano triennale delle opere pubbliche, in quanto tutte le opere da realizzare sono inferiori ai 100.000,00 euro.

Per l'anno 2018 l'Amministrazione si impegnerà a portare a compimento le opere in corso di esecuzione.

Intende inoltre realizzare le seguenti opere:

ELENCO OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NELL'ANNO 2018			
N.O.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO
1	Completamento ecocentro comunale	þ 20.000,00	3029
2	Manutenzione straordinaria strade esterne	þ 30.000,00	3484
3	Riqualificazione energetica impianti e locali comunali	þ 20.000,00	3047
4	Manutenzioni straordinarie varie del patrimonio	þ 5.000,00	3062
5	Manutenzioni straordinarie varie del patrimonio ó beni immobili	þ 32.385,06	3068
6	Adeguamento impianti sportivi	þ 50.000,00	3181

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	72.821,57	250.867,25	202.240,70	202.321,89	202.321,89	202.321,89	0,040
Contributi e trasferimenti correnti	717.270,46	453.639,10	600.488,06	534.495,10	535.207,34	535.207,34	- 10,989
Extratributarie	8.307,73	17.182,16	66.866,13	63.827,36	63.827,36	63.827,36	- 4,544
TOTALE ENTRATE CORRENTI	798.399,76	721.688,51	869.594,89	800.644,35	801.356,59	801.356,59	- 7,929
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	113.314,14	122.254,59	40.817,39	135,54	0,00	0,00	- 99,667
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	911.713,90	843.943,10	910.412,28	800.779,89	801.356,59	801.356,59	- 12,042
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	402.043,19	433.040,44	234.580,70	194.685,06	193.972,82	197.772,71	- 17,007
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	202.389,11	310.944,17	196.940,98	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	604.432,30	743.984,61	431.521,68	194.685,06	193.972,82	197.772,71	- 54,884
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO							0,000

FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.516.146,20	1.587.927,71	1.341.933,96	995.464,95	995.329,41	999.129,30	- 25,818

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5	
Tributarie	39.393,20	228.708,60	257.505,72	258.127,91	0,241	
Contributi e trasferimenti correnti	789.548,84	480.715,00	682.086,08	561.721,23	- 17,646	
Extratributarie	8.061,88	6.172,69	79.869,23	76.830,46	- 3,804	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	837.003,92	715.596,29	1.019.461,03	896.679,60	- 12,043	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	837.003,92	715.596,29	1.019.461,03	896.679,60	- 12,043	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	383.506,07	532.689,20	490.115,09	559.361,01	14,128	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	3.594,67	0,00	0,00	0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	387.100,74	532.689,20	490.115,09	559.361,01	14,128	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.224.104,66	1.248.285,49	1.509.576,12	1.456.040,61	- 3,546	

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	72.821,57	250.867,25	202.226,26	202.240,70	202.321,89	202.321,89	0,040

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	39.393,20	228.708,60	257.505,72	258.127,91		0,241

L'articolo 1, comma 42, della legge n.232/2016 ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, fatta eccezione per la TARI e l'abolizione della TASI sull'abitazione principale sostituita dall'incremento del fondo di solidarietà comunale.

Pertanto anche per gli anni 2018-2020, gli stanziamenti di entrata da iscrivere in bilancio sono stati previsti sulla base di tale normativa.

La legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da tre distinti tributi:

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
- TASI (tassa sui servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile

Il limite di prelievo (comma 640) o l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

I commi da 707 a 721 della L. 147/2013 hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014 in relazione all'IMU:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

In sintesi le aliquote IMU per l'anno 2018, approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. _____ del _____ sono così riassumibili:

abitazione principale e relative pertinenze: 3 per mille

tutte le fattispecie imponibile ad esclusione dell'abitazione principale e di quelle di categoria D: 5 per mille

immobili categoria catastale D: 7,6 per mille

Il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale i nuovi tributi per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di

immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Il consiglio Comunale con delibera n. _____ del _____ ha deliberato la conferma dell'azzeramento dell'aliquota TASI per l'anno 2018.

L'art.14 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto che a partire dal 1° gennaio siano soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, per essere sostituiti dal nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi denominato comunemente TARES;

La successiva Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Articolo 1, commi 641-668 istituisce al posto della TARES, la TARI il cui presupposto (comma 641) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui base imponibile (commi 645-649) è costituita dalle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

Tale tributo deve essere corrisposto in base a tariffa commisurata per anno solare alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, secondo criteri determinati da apposito regolamento;

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione rifiuti e per la costruzione della tariffa avrebbero dovuto essere individuati con apposito Regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente. In via transitoria a partire dal 1° gennaio 2013 e fino all'emanazione del regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. P.R. 158/99;

Il servizio di raccolta dei rifiuti è gestito dalla società ADIGEST srl per conto dell'Unione dei Comuni òAlta Marmillaò che gestisce l'intero servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	717.270,46	453.639,10	605.448,06	534.495,10	535.207,34	535.207,34	- 10,989

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	789.548,84	480.715,00	628.086,08	561.721,23	- 17,646

Il Comune di Villa Sant'Antonio dispone del trasferimento statale legato al Fondo di Solidarietà Comunale, un trasferimento di parte corrente, che sommato alle entrate tribute ed a quelle extratributarie nonché al Fondo Unico Regionale destinato alla parte corrente, ha lo scopo principale di finanziare le spese correnti sostenute dall'Ente.

Il Fondo Unico Regionale, che l'amministrazione riceve e decide autonomamente di destinare a parte corrente o capitale secondo le necessità, ha, come sottolineato in precedenza, lo scopo di fronteggiare la spese correnti che l'Ente sostiene per la sua parte corrente ma ha lo scopo di essere liberamente destinato dall' Amministrazione anche a spese di parte capitale quali finanziamenti di opere pubbliche.

Le Amministrazioni, inoltre, hanno facoltà di aderire ad eventuali ulteriori interventi finanziati dalla Regione Sardegna per la realizzazione di progetti precisi.

Inoltre, il servizio sociale del Comune di Villa Sant'Antonio eroga le prestazioni riferite a funzioni regionali e finanziate dalla regione Sardegna quali le leggi di settore per soggetti disabili gravi ex legge 162/98 e soggetti talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni ex L. 27/83 e L. 6/92.

Altri contributi riguardano l'istruzione (borse di studio, contributo per fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo) e il servizio trasporto alunni.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	8.307,73	17.182,16	66.866,13	63.827,36	65.527,36	63.827,36	- 4,544

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	8.061,88	6.172,69	79.869,23	76.830,46	- 3,804

Le entrate extratributarie del Comune riguardano, principalmente, i diritti di segretaria, i proventi per cessione di stampati diversi, sporadicamente contributi per tagli boschivi ed emungimento acqua in località "Funtanabella" e partecipazioni dei cittadini per servizi quali assistenza domiciliare o interventi di socializzazione ed aggregazione attivati dall'Ente.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	402.043,19	433.040,44	234.580,70	198.484,95	197.772,71	197.772,71	- 17,007
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	402.043,19	433.040,44	234.580,70	194.685,06	193.972,82	197.772,71	- 17,007

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	383.506,07	532.689,20	490.115,09	559.361,01	14,128
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	3.594,67	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

TOTALE	387.100,74	532.689,20	490.115,09	559.361,01	14.128
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

L'amministrazione, compatibilmente con le risorse che del Fondo Unico Regionale che potranno essere destinate alla parte capitale, appronterà dei programmi d'intervento annuali o pluriennali.

Conformemente con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, si intende procedere al Restauro della Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Abate, alla Riqualificazione della Via Fontana Bella (ora via Sant'Antonio Abate).

Inoltre, sempre con riferimento ai finanziamenti della Regione Sardegna, ci si propone la realizzazione del programma "Iscol@".

Inoltre, l'amministrazione ha aderito al programma ministeriale "Scuola sicura" finanziato dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza delle scuole

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		1.436,20	1.212,93	979,11
(+) 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)	1.436,20	1.212,93	979,11	

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	721.688,51	869.594,89	800.644,35

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,199	0,139	0,122

Come si evince dalle tabelle, l'Ente presenta indice di indebitamento molto basso in quanto tutti i mutui attualmente in essere sono prossimi alla scadenza.

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

Come si evince dalla tabella l'Ente non fa ricorso all'anticipazione di cassa.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		135,54	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		800.644,35 0,00	801.356,59 0,00	801.356,59 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato	(-)		796.054,15 0,00	796.407,64 0,00	796.173,82 0,00
			26.187,70	26.187,70	26.187,70
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		4.725,74 0,00	4.948,95 0,00	5.182,77 0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		198.484,95	197.772,71	197.772,71
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		198.484,95 0,00	197.772,71 0,00	197.772,71 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO				COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine		(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine		(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria		(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine		(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine		(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie		(-)				
EQUILIBRIO FINALE						
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESA	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		135,54	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	258.127,91	202.321,89	202.321,89	202.321,89					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	561.721,23	534.495,10	535.207,34	535.207,34					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	76.830,46	63.827,36	63.827,36	63.827,36					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	559.361,01	194.685,06	193.972,82	197.772,71					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali.....	1.456.040,61	995.329,41	995.329,41	999.129,30					
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	327.505,23	216.000,00	216.000,00	216.000,00					
Totale titoli	1.783.545,84	1.211.329,41	1.211.329,41	1.215.129,30					
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.783.545,84	1.211.464,95	1.211.329,41	1.215.129,30					
Fondo di cassa finale presunto	-223.788,78								

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimbors o prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimbors o prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimbors o prestiti e altre spese	Totale
1	529.770,27	62.685,06	0,00	592.455,33	536.347,03	163.972,82	0,00	700.319,85	536.347,03	167.772,71	0,00	704.119,74
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20.830,00	0,00	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00	0,00	20.830,00
5	43.138,19	0,00	0,00	43.138,19	43.138,19	0,00	0,00	43.138,19	43.138,19	0,00	0,00	43.138,19
6	5.700,00	50.000,00	0,00	55.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.470,00	32.000,00	0,00	36.470,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
10	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	156.521,79	0,00	0,00	156.521,79	153.521,79	0,00	0,00	153.521,79	153.521,79	0,00	0,00	153.521,79
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34.187,70	0,00	0,00	34.187,70	31.187,70	0,00	0,00	31.187,70	31.187,70	0,00	0,00	31.187,70
50	1.436,20	0,00	4.725,74	6.161,94	1.212,93	0,00	4.948,95	6.161,88	979,11	0,00	5.182,77	6.161,88
99	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
TOTALI:	796.054,15	174.685,06	220.725,74	1.191.464,95	796.407,64	193.972,82	220.948,95	1.211.329,41	796.173,82	197.772,71	221.182,77	1.215.129,30

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PER MISSIONE

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1, coerentemente a quanto previsto nel DUP 2017-2019, consiste nel perseguitamento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Sarà cura dell'Amministrazione attivare strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse economiche.

L'obiettivo sarà anche quello di giungere ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione e ad un più efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria generale, dei servizi demografici e dei servizi finanziari e tributari.

La finalità da conseguire sarà quella di proseguire nell'aggiornamento del nuovo sito internet dell'Ente per una migliore trasparenza ed accessibilità da parte dei cittadini, reintroduzione del bando pubblico, dislocazione bacheche informative.

Saranno impiegate le risorse umane previste nella dotazione organica, quelle strumentali e finanziarie a disposizione dell'Ente.

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
529.770,27	62.685,06		592.455,33	536.347,03	163.972,82		700.319,85	536.347,03	167.772,71		704.119,74
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
776.921,69	80.225,22		857.146,91								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Saranno assicurati l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi d'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi ivi inclusi il trasporto e gli interventi per l'edilizia scolastica.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Sarà cura dell'Amministrazione assicurare un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella

crescita ed educazione dei figli, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il benessere dei bambini. Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo; saranno assicurati i contributi per la fornitura gratuita e semi - gratuita dei libri di testo, il servizio di trasporto in collaborazione con l'Unione dei Comuni.

L'obiettivo sarà anche quello migliorare gli immobili e rendere gli impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione; a tal proposito, ricordiamo l'adesione del nostro Comune ai finanziamenti "Iscol@" e "Scuola sicura"

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi sociali ed a quelli tecnici.

Le risorse strumentali, umane e finanziarie impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici in gestione nonchè quelle che verranno eventualmente acquisite in corso d'anno.

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
20.830,00			20.830,00	20.830,00			20.830,00	20.830,00			20.830,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
28.331,23			28.331,23								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

L'impegno dell'Amministrazione sarà volto a migliorare, curare, tutelare e rendere fruibile a tutti il patrimonio archeologico di cui dispone questa comunità.

Come indicato nelle linee programmatiche, sarà nostra cura realizzare il Centro Servizi "La Valle dei Menhir" nei locali dell'ex Montegranatico già restaurato attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno a disposizione dell'Amministrazione

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
43.138,19			43.138,19	43.138,19			43.138,19	43.138,19			43.138,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
56.650,78	35.311,15		91.961,93								

Come già illustrato nella parte relativa alle linee programmatiche, l'Amministrazione intende dedicare

particolare attenzione ai giovani del paese in particolare in un momento in cui, la contingenza economica legata alla piccola realtà del paese, espongono i centri come il nostro al rischio dell'estinzione a causa dello spopolamento demografico.

Pertanto, partendo da quelle che sono le ricchezze patrimoniali ed umane del nostro paese, è intendo di questa Amministrazione creare interventi di aggregazione all'interno del paese e col coinvolgimento dei centri limitrofi, utilizzando le risorse strumentali e finanziarie che man mano potranno essere reperite e quelle umane a disposizione dell'Amministrazione.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

La priorità in tema di politiche giovanili, sport e tempo libero è quella di realizzare un impianto sportivo fruibile da tutti i cittadini e in particolare per i giovani del Paese.

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.700,00	50.000,00		55.700,00	5.700,00			5.700,00	5.700,00			5.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.700,00	50.000,00		55.700,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La priorità in tema di assetto del territorio sarà quella di proseguire nell'adeguamento dello strumento urbanistico generale alle norme del P.P.R. per portarlo fino all'approvazione finale, come descritto nelle linee programmatiche e del completamento del Piano Particolareggiato.

Inoltre saranno dedicate tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie al completamento delle opere già avviate e al rifacimento della rete idrica, alla ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica e alla manutenzione della viabilità urbana e rurale.

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
47.412,36	107.606,69		155.019,05								

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

La cura della tutela dell'ambiente e del territorio del nostro Comune passa, necessariamente, per il

miglioramento del servizio di nettezza urbana che viene assicurato in forma associata attraverso l'Unione dei Comuni.

In questa direzione si innesta anche la valorizzazione ambientale, la difesa del territorio, controllo e tutela del verde pubblico e privato.

Per quel che concerne l'ecocentro comunale realizzato, sarà cura di questa Amministrazione collaborare con l'Unione dei Comuni al fine di renderlo operativo assicurando l'impegno delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie.

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.470,00	32.000,00		36.470,00	4.470,00			4.470,00	4.470,00			4.470,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.933,32	65.521,95		73.455,27								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

E' necessario garantire l'efficienza e la sicurezza della viabilità comunale, pur con le difficoltà derivanti dai vincoli di spesa degli Enti Locali.

La finalità da conseguire è il mantenimento della viabilità stradale, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti di illuminazione pubblica in buono stato attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da conseguire attraverso le appalti di lavori e/o servizi.

Le risorse strumentali e finanziarie impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi tecnici nonché quelle che verranno acquisite in corso di gestione.

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
130.486,27			130.486,27								

In tema di politiche sociali e famiglia, la finalità da raggiungere è quella, principalmente, di rendere meno pesanti gli effetti che la contingenza economica può avere sulle persone e, quindi, sui nuclei familiari.

Il proseguimento del programma "Azioni di contrasto alle povertà" ha proprio lo scopo di aiutare le famiglie nel superamento di questo periodo di crisi economica

E' chiaro che, mettendo a disposizione tutte le risorse umane a nostra disposizione ed in particolare quelle in dotazione al Servizio Sociale, nonchè le risorse strumentali e finanziarie del bilancio comunale, le risorse certe e quelle eventuali e future provenienti dalla Regione e/o dallo Stato, sarà intento di questa Amministrazione attivare altri interventi a favore dei soggetti più svantaggiati.

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
156.521,79			156.521,79	153.521,79			153.521,79	153.521,79			153.521,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
213.773,42	36.432,60		250.206,02								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Uno dei maggiori interessi della nostra Amministrazione è quello di fronteggiare la grave crisi economica di cui la nostra piccola realtà risente in maniera amplificata, attraverso la creazione di strumenti atti a assicurare delle fonti di sostentamento per i soggetti più svantaggiati.

E' in quest'ottica che si inserisce la prosecuzione del progetto "Azioni di contrasto alle povertà", e l'avvio del Servizio Civico Comunale.

Sentiamo, inoltre, la forte esigenza di sfruttare le risorse del nostro territorio per sviluppare, autonomamente ma soprattutto con la collaborazione della collettività, per la creazione di nuove prospettive occupazionali.

A questa, che consideriamo una delle missioni più importanti della nostra Amministrazione, saranno dedicate tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente a disposizione e quelle che saranno reperite in corso di gestione.

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

	13.181,68		13.181,68
--	-----------	--	-----------

Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, ai sensi dell'articolo 166 del TUEL, un fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, e fondi speciali previsti per legge che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Deve essere inoltre assicurata l'iscrizione al fondo crediti di dubbia esigibilità che per il 2017 non può essere inferiore al 70% dei crediti di dubbia esigibilità iscritti in bilancio.

Possono essere previsti, inoltre, dei fondi di accantonamento per eventuali passività potenziali.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.187,70			34.187,70	31.187,70			31.187,70	31.187,70			31.187,70
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
34.187,70			34.187,70								

Missione: 50 Debito pubblico

E' riferita al pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

Tutti i mutui in essere risultano ormai in scadenza.

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.436,20		4.725,74	6.161,94	1.212,93		4.948,95	6.161,88	979,11		5.182,77	6.161,88
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.234,86		6.905,06	9.139,92								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Nella seguente missione sono ricomprese le partite di giro

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		216.000,00	216.000,00			216.000,00	216.000,00			216.000,00	216.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		294.769,94	294.769,94								

SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte öpoliticheö 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:

É la colonna öAMBITO STRATEGICOö indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

É la colonna öAMBITO OPERATIVOö 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 PRIMA PARTE

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Il programma è dedicato fondamentalmente alle attività di collaborazione al funzionamento degli organi istituzionali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale e quelle relative alla comunicazione istituzionale. Vi rientrano pertanto principalmente le attività e gli obiettivi che riguardano essenzialmente la cura dei rapporti istituzionali, il supporto al Sindaco e agli Assessori nell'organizzazione di spostamenti e missioni, la cura del ceremoniale, il supporto nella gestione di eventi e manifestazioni di tipo istituzionale e tutto ciò che riguarda la comunicazione istituzionale, attraverso sia tradizionali canali dei comunicati e delle conferenze stampa che con l'utilizzo dei moderni canali telematici, in particolare attraverso il sito istituzionale.

Nella Missione rientrano essenzialmente i seguenti interventi destinati al funzionamento dell'Ente:

- Acquisto di beni e attrezzature per il funzionamento dell'Ente;
- Gestione software in dotazione agli uffici comunali;
- stipendi, formazione, incentivi e buoni pasto al personale dipendente;
- gestione pratiche legali dell'Ente;
- spese relative alle utenze;
- imposte e tasse a cariche;
- servizi di recapito e invio postale;
- garanzia copertura assicurativa dell'ente e dei mezzi in dotazione;
- spese gestione tesoreria comunale;
- spese per servizio elettorale
- adempimenti per la sicurezza del personale e dei luoghi di lavoro

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.638,05	7.638,05	7.638,05	7.638,05
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.638,05	7.638,05	7.638,05	7.638,05
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.346,34	30.956,32	17.346,34	17.346,34

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.984,39	38.594,37	24.984,39	24.984,39
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.825,30	Previsione di competenza	27.450,39	24.984,39	24.984,39	24.984,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.594,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.825,30	Previsione di competenza	27.450,39	24.984,39	24.984,39	24.984,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.594,37		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.927,36	64.561,65	51.927,36	51.927,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.927,36	64.561,65	51.927,36	51.927,36
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.865,39	137.204,14	88.940,15	84.640,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.175,80	201.765,79	140.867,51	136.567,516

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	67.756,09	Previsione di competenza	150.911,38	134.792,75	140.867,51	136.567,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		201.765,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.756,09	Previsione di competenza	150.911,38	134.792,75	140.867,51	136.567,51

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		201.765,79		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	147.866,89	159.541,13	147.866,89	147.866,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	387.137,00	388.463,44	387.849,24	387.849,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	540.553,89	553.554,57	541.266,13	541.266,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-464.587,64	-451.108,28	-465.297,88	-465.297,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.966,25	102.446,29	75.968,25	75.968,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.480,04	Previsione di competenza	83.689,19	75.966,25	75.968,25
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		102.446,29	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.480,04	Previsione di competenza	83.689,19	75.966,25	75.968,25
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		102.446,29	

		cassa			
--	--	--------------	--	--	--

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	54.455,00	98.586,78	54.455,00	54.455,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.455,00	98.586,78	54.455,00	54.455,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.403,05	2.729,68	-14.403,05	-14.403,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.051,95	101.316,46	40.051,95	40.051,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	61.264,51	Previsione di competenza	40.551,00	40.051,95	40.051,95	40.051,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.316,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.264,51	Previsione di competenza	40.551,00	40.051,95	40.051,95	40.051,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.316,46		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.285,06	110.554,76	195.572,82	199.172,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

	79.135,06	112.404,76	197.422,82	201.022,71
--	-----------	------------	------------	------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.729,54	Previsione di competenza	29.266,87	33.450,00	33.450,00	33.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.179,54		
2	Spese in conto capitale	7.540,16	Previsione di competenza	38.165,69	45.685,06	163.972,82	167.772,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.225,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.269,70	Previsione di competenza	67.432,56	79.135,06	197.422,82	201.022,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		112.404,76		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	192.885,06	324.134,73	192.172,82	195.972,71
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	193.885,06	325.144,73	193.172,82	196.972,71
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-145.618,33	-253.672,97	-144.406,09	-143.705,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.266,73	71.471,76	48.766,73	53.266,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
--	---------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1	Spese correnti	23.205,03	Previsione di competenza	71.344,09	48.266,73	48.766,73	53.266,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.471,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.205,03	Previsione di competenza	71.344,09	48.266,73	48.766,73	53.266,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.471,76		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.155,69	8.465,48	6.155,69	6.155,69
Titolo 3 - Entrate extratributarie	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.955,69	9.265,48	6.955,69	6.955,69
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-700,00	-3.009,79	-700,00	-700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.255,69	6.255,69	6.255,69	6.255,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.255,69
			di cui già impegnate	
			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.255,69
			di cui già impegnate	

			di cui fondo pluriennale vincolato	
			Previsione di cassa	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	17.000,00	17.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		17.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		17.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.000,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.605,00	2.230,00	1.605,00	1.605,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.605,00	2.230,00	1.605,00	1.605,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	625,00	Previsione di competenza	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.230,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	625,00	Previsione di competenza	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.230,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	164.397,51	203.661,79	164.397,51	164.397,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.397,51	203.661,79	164.397,51	164.397,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	39.264,28	Previsione di competenza	167.456,88	164.397,51	164.397,51	164.397,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		203.661,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.264,28	Previsione di competenza	167.456,88	164.397,51	164.397,51	164.397,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		203.661,79		

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Nella Missione 4 rientrano i seguenti interventi:

- rimborso spese viaggio in favore degli studenti pendolari ai sensi della Legge 31/84 finanziato interamente con fondi di Bilancio;
- rimborso delle spese viaggio agli studenti che frequentano le scuole secondarie e assegnazione delle borse di studio agli studenti meritevoli frequentanti le scuole medie e superiori finanziati con fondi di Bilancio.
- contributo da assegnare alle scuole primarie per lo svolgimento dell'attività didattica. Con i contributi concessi dalla Regione Sardegna vengono erogati agli studenti i rimborsi per le prestazioni scolastiche relativi all'acquisto di libri di testo e all'acquisto di attrezzature scolastiche.
- acquisto libri di testo scuola primaria con i fondi di bilancio;
- acquisto diretto di materiale igienico sanitario per la scuola primaria;
- gestione associata del trasporto scolastico con capofila Unione dei comuni Alta Marmilla;
- gestione associata servizio mensa scolastica in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia di Mogorella.
-

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

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)	1.200,00	2.221,01	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200,00	2.221,01	1.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.021,01	Previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.221,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.021,01	Previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.221,01		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

	Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.130,00	1.508,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		87.757,30			
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.130,00	89.265,30	1.130,00	1.130,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.600,00	-74.555,08	8.600,00	8.600,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.730,00	14.710,22	9.730,00	9.730,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.980,22	Previsione di competenza	9.230,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
			di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.710,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.980,22	Previsione di competenza	9.230,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.710,22		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	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	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		8.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.900,00	3.400	1.900,00	1.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.900,00	3.400,00	1.900,00	1.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.400,00		

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Nella Missione rientra il progetto òPaesaggi dell'Alta Marmillaömediante co-finanziamento del progetto proposto dall'Università degli Studi di Sassari per la valorizzazione dei siti archeologici presenti nel territorio.

Il progetto è in corso di realizzazione e si concluderà nel mese di maggio 2018.

Sempre nella Missione rientra la gestione associata biblioteca comunale con i comuni di Nureci e Ruinas . Il comune di Villa SantoAntonio è comune capofila (intervento finanziato dalla RAS per il 100% del costo del lavoro e il 5% delle spese generali è ripartito tra i comuni associati).

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		45.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		45.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-9.688,85		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		35.311,15		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	35.311,15	Previsione di competenza	51.231,55			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.311,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.311,15	Previsione di competenza	51.231,55			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.311,15		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.021,71	44.543,61	36.021,71	36.021,71
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.021,71	44.543,61	36.021,71	36.021,71
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.116,48	12.107,17	7.116,48	7.116,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.138,19	56.650,78	43.138,19	43.138,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.512,59	Previsione di competenza	43.138,18	43.138,19	43.138,19	43.138,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.650,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.512,59	Previsione di competenza	43.138,18	43.138,19	43.138,19	43.138,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.650,78		

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Nella missione sono ricompresi:

- contributo alle famiglie per le spese sostenute per la promozione della pratica sportiva in favore di minori;
- gestione del progetto di Servizio Civile Nazionale òPer non sentirsi soliö, in favore alla popolazione anziana che partirà indicativamente a dicembre 2017, per la durata di 12 mesi, destinato ai giovani dai 18 ai 29 anni.
-

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.145,21	10.290,42	5.145,21	5.145,21
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.145,21	10.290,42	5.145,21	5.145,21
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.554,79	40.409,58	-4.445,21	-4.445,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.700,00	50.700,00	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	53.344,51	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	54.044,51	50.700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di				

		cassa		50.700,00	
--	--	--------------	--	------------------	--

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.684,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
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	7.684,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nella Missione sono ricompresi i seguenti interventi:

- verifica per interventi reticolo idrografico;
- interventi di disinfezione del territorio;
- contributi ai privati per lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto.

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	4.470,00	7.933,32	4.470,00	4.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.470,00	7.933,32	4.470,00	4.470,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.379,56	Previsione di competenza	4.053,73	4.470,00	4.470,00	4.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.933,32		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.379,56	Previsione di competenza	4.053,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.933,32		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.759,87			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.759,87			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	12.000,00	25.521,95		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	25.521,95		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	21.291,76	Previsione di competenza	15.000,00	12.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.521,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.291,76	Previsione di competenza	15.000,00	12.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.521,95		

MISSIONE 10:TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Nella missione 10 è prevista la manutenzione straordinaria delle strade extraurbane, al fine di migliorare la viabilità.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		30.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	100.486,27	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	130.486,37	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	172.061,35	Previsione di competenza	190.626,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.486,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172.061,35	Previsione di competenza	190.626,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.486,27		

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Nella Missione sono ricompresi i seguenti interventi:

- realizzazione momenti di aggregazione e socializzazione in favore di tutta la popolazione (viaggi socializzanti, laboratori di ginnastica dolce per gli anziani, animazione in occasione delle festività natalizie e concorso presepi);
- Compartecipazione comunale per il pagamento delle rette di ricovero presso la comunità Residenziale per anziani in favore di soggetti in condizioni di disagio economico.
- abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati, interamente coperto da finanziamento RAS;
- interventi di contrasto alle povertà/ reddito d'inclusione sociale (REIS) in favore di persone e nuclei familiari in condizioni di disagio economico, interamente finanziato dalla RAS, con partecipazione comunale alle spese di gestione;
- - piani personalizzati di sostegno in favore di persone con gravi disabilità ai sensi della Legge 162/98 interamente finanziato da intervento RAS;
- Bonus nuove nascite finalizzato ad incrementare le nascite nel nostro territorio finanziato da fondi di Bilancio;
- Gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani, interamente finanziato con fondi di Bilancio;
- Contributi in favore di particolari categorie di cittadini affetti da patologie mentali, neoplasie, patologie talassemiche, trapiantati e nefropatici, finanziati interamente da intervento RAS; Gestione associata del Centro Giovani con i Comuni di Sini e Baressa, finanziato da fondi A.P.Q. per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi e con fondi di Bilancio Comunale per la gestione

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.167,44	66.712,23	57.167,44	57.167,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.076,38	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	59.167,44	68.788,61	59.167,44	59.167,44
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	20.929,32	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.667,44	89.717,93	68.667,44	68.667,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

		31/12/2017					
1	Spese correnti	22.050,49	Previsione di competenza	59.744,42	68.667,44	68.667,44	68.667,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.717,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.050,49	Previsione di competenza	59.744,42	68.667,44	68.667,44	68.667,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.717,93		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	37.304,35	85.891,94	37.304,35	37.304,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.304,35	85.891,94	37.304,35	37.304,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.154,99	Previsione di competenza	27.079,65	37.304,35	37.304,35	37.304,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.459,34		
2	Spese in conto capitale	36.432,60	Previsione di competenza	25.771,25			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.432,60		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.587,59	Previsione di competenza	52.850,90	37.304,35	37.304,35	37.304,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.891,94		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	27.875,90	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.500,00	50.875,90	30.500,00	30.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.375,90	Previsione di competenza	65.404,88	30.500,00	30.500,00	30.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.875,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.375,90	Previsione di competenza	65.404,88	30.500,00	30.500,00	30.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.875,90		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-550,00	-79,75	-550,00	-550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.050,00	11.520,25	11.050,00	11.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	470,25	Previsione di competenza	9.691,59	11.050,00	11.050,00	11.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.520,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	470,25	Previsione di competenza	9.691,59	11.050,00	11.050,00	11.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.520,25		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	9.000,00	12.200,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	12.200,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.200,00	Previsione di competenza	16.035,40	9.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.200,00	Previsione di competenza	16.035,40	9.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.200,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.300,00	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		Previsione di competenza	10.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	26.187,70	26.187,70	26.187,70	26.187,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.187,70	26.187,70	26.187,70	26.187,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.981,13	26.187,70	26.187,70	26.187,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.187,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.981,13	26.187,70	26.187,70	26.187,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.187,70		

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

Nella Missione 50 sono ricomprese le quote interessi e le quote capitale in essere.

Dalle tabelle si evince che l'Ente è scarsamente indebitato e i mutui risultano ormai in scadenza.

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	1.436,20	2.234,86	1.121,93	979,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.436,20	2.234,86	1.121,93	979,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	798,66	Previsione di competenza	2.380,25	1.436,20	1.212,93	979,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.234,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	798,66	Previsione di competenza	2.380,25	1.436,20	1.212,93	979,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.234,86		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	4.725,74	6.905,06	4.948,95	5.182,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.725,74	6.905,06	4.948,95	5.182,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	2.179,32	Previsione di competenza	18.353,75	4.725,74	4.948,95	5.182,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.905,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.179,32	Previsione di competenza	18.353,75	4.725,74	4.948,95	5.182,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.905,06		

MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

Nella Missione sono ricomprese tutte le partite di giro e i servizi per conto terzi.
 L'importo non incide sul bilancio in quanto entrata e spesa coincidono.

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	216.000,00	294.769,94	216.000,00	216.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.000,00	249.769,94	216.000,00	216.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	133.239,47	Previsione di competenza	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		294.769,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.239,47	Previsione di competenza	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		294.769,94		

SEZIONE OPERATIVA 2° PARTE

1) GLI INVESTIMENTI

Per l'anno 2018 l'Amministrazione si impegnerà a portare a compimento le opere in corso di esecuzione e a realizzare le seguenti opere.

ELENCO OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NELL'ANNO 2018			
N.O.	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO
1	Completamento ecocentro comunale	þ 20.000,00	3029
2	Manutenzione straordinaria strade esterne	þ 30.000,00	3484
3	Riqualificazione energetica impianti e locali comunali	þ 20.000,00	3047
4	Manutenzioni straordinarie varie del patrimonio	þ 5.000,00	3062
5	Manutenzioni straordinarie varie del patrimonio ó beni immobili	þ 32.385,06	3068
6	Adeguamento impianti sportivi	þ 50.000,00	3181

2) LE RISORSE UMANE

Con delibera Giunta Comunale n.76 del 13.12.2017 è stato approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale e della dotazione organica.

Di seguito indicati i posti in dotazione organica e il personale in servizio al 31.12.2017

CATEGORIA	POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA	POSTI IN SERVIZIO
D3	1	1
D1	3	3
B4	1	1
B1	1	1

Con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 03.03.2017, n. 01218, la dott.ssa Tiziana Maria Pisù, dipendente del Comune di Villa Sant'Antonio con la qualifica di Istruttore Contabile - Posizione economica C1, unica figura professionale presente nell'area finanziaria, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 06.03.2017;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 07/03/2017 sono state impartite le direttive al Responsabile del Servizio Finanziario per l'indizione di una selezione per il conferimento di un incarico di Istruttore Direttivo Contabile ex art. 110, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000.

Il nuovo istruttore Direttivo Contabile, Dott.ssa Pinna Elisa, vincitrice della selezione, è stata assunta dal 05.04.2017 e fino al 31.12.2017.

Nel 2018 si procederà all'espletamento delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e pienodi un Istruttore Direttivo Contabile categoria D1-

3) IL PATRIMONIO

Il Comune di Villa Sant'Antonio con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 21.12.2017 ha approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari.

Di seguito l'elenco dei beni alienabili.

ELENCO BENI ALIENABILI									
DESTINAZIONE D'USO		UBICAZIONE	SEZIONE		COD. COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE CATASTALE	VALUTAZIONE
ATTUALE	FUTURA		URBANA	TERRENI					
Residenziale economic a e popolare	Invariata	PEEP		X	I298	7	246	563 mq	þ 8.107,20
Residenziale economic a e popolare	Invariata	PEEP		X	I298	7	247	326 mq	þ 4.694,40
Residenziale economic a e popolare	Invariata	PEEP		X	I298	7	248 242	254 mq 69 mq	þ 4.651,20
Residenziale economic a e popolare	Invariata	PEEP		X	I298	7	249 241	65 mq 254 mq	þ 4.593,60
Residenziale economic a e popolare	Invariata	PEEP		X	I298	7	240	316 mq	þ 4.550,40
Residenziale	Invariata	PEEP		X	I298	7	239	312 mq	þ 4.492,80

ale economic a e popolare	a								
Residenzi ale economic a e popolare	Invariata	PEEP		X	I298	7	235	392 mq	þ 5.644,80
Residenzi ale economic a e popolare	Invariata	PEEP		X	I298	7	236	379 mq	þ 5.457,60
Residenzi ale economic a e popolare	Invariata	PEEP		X	I298	7	237	375 mq	þ 5.400,00
Residenzi ale economic a e popolare	Invariata	PEEP		X	I298	7	238	383 mq	þ 5.515,20
Residenzi ale economic a e popolare	Invariata	PEEP		X	I298	7	229 228	429 mq 118 mq	þ 7.876,80
Residenzi ale economic a e popolare	Invariata	PEEP		X	I298	7	230	397 mq	þ 5.716,80

Lo Ente per il triennio 2018-2020 non intende procedere all'acquisto di immobili.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'Amministrazione Comunale si adopererà per la realizzazione di quanto definito in fase di programmazione, fermo restando la necessità di apportare le modifiche necessarie in caso di eventi contingenti che determinino uno spostamento di risorse verso settori non programmati.

La programmazione attuale tiene conto delle previsioni delle risorse di entrata di cui, sulla base delle informazioni a nostra disposizione, l'ente potrà usufruire nei prossimi anni.

Villa Sant'Antonio, lì 21.12.2017



Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Dott. Daniele Fusco)

Il Rappresentante Legale
(Il Sindaco Fabiano Frongia)
