

**COMUNE di PLOAGHE**

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

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

|   |  |
|---|--|
| Premessa  |  |
| 1 Sezione strategica  |  |
| 2 Analisi di contesto   |  |
| 2.1.1 Popolazione   |  |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie                 |  |
| 2.1.3 Economia insediata  |  |
| 2.1.4 Territorio  |  |
| 2.1.5 Struttura organizzativa                                   |  |
| 2.1.6 Struttura operativa                                       |  |
| 2.2 Organismi gestionali  |  |
| 3 Accordi di programma  |  |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata                   |  |
| 5 Funzioni su delega  |  |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche   |  |
| 6.2 Elenco opere pubbliche                                      |  |
| 6.3 Fonti di finanziamento                                      |  |
| 6.4 Analisi delle risorse                                       |  |
| 6.4.8 Proventi dell'ente  |  |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio |  |
| 6.6 Quadro riassuntivo  |  |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità                            |  |
| 8 Linee programmatiche di mandato                               |  |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato         |  |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche                  |  |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche                       |  |
| Quadro generale degli impieghi per missione                     |  |
| Quadro generale degli impieghi per missione                     |  |
| Stampa dettagli per missione                                    |  |
| 10 Sezione operativa  |  |
| Stampa dettagli per missione/programma                          |  |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti                   |  |
| 12 Spese per le risorse umane                                   |  |
| Valutazioni finali  |  |

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

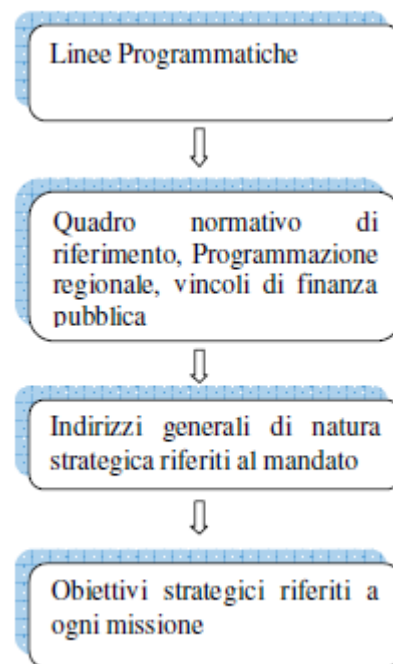
Il Comune di Ploaghe, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 40 del 29.09.2015. il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 53 del 30.11.2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Ploaghe

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|   |                     |                  |    |       |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 4.816 |
| Popolazione residente a fine 2014<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 4.627 |
|   | di cui:             | maschi           | n. | 2.297 |
|   |                     | femmine          | n. | 2.305 |
|   | nuclei familiari    |                  | n. | 1.824 |
|   | comunità/convivenze |                  | n. | 2     |
| Popolazione al 1 gennaio 2014                                 |                     |                  | n. | 4.644 |
| Nati nell'anno  | n.                  | 36               |    |       |
| Deceduti nell'anno  | n.                  | 42               |    |       |
|   |                     | saldo naturale   | n. | -6    |
| Immigrati nell'anno   | n.                  | 49               |    |       |
| Emigrati nell'anno  | n.                  | 85               |    |       |
|   |                     | saldo migratorio | n. | -36   |
| Popolazione al 31-12-2014                                     |                     |                  | n. | 4.602 |
| di cui  |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 281   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 336   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 751   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 2.389 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 845   |



|  |  |  |
|--|--|--|
| Tasso di natalità:   | Anno<br>2014   | Tasso<br>0,78 %  |
| Tasso di mortalità:  | Anno<br>2014   | Tasso<br>0,90 %  |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n.  | 0 entro il   |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  | Laurea<br>Diploma<br>Lic. Media<br>Lic. Elementare<br>Alfabeti<br>Analfabeti | 0,00 %<br>0,00 %<br>0,00 %<br>0,00 %<br>0,00 %<br>0,00 % |

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

### Ploaghe - Redditi Irpef

| Anno | Dichiaranti | Popolazione | %pop  | Importo    | Media/Dich. | Media/Pop. |
|------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|
| 2005 | 2.007       | 4.730       | 42,4% | 31.626.179 | 15.758      | 6.686      |
| 2006 | 2.027       | 4.701       | 43,1% | 33.367.050 | 16.461      | 7.098      |
| 2007 | 2.058       | 4.728       | 43,5% | 37.765.352 | 18.351      | 7.988      |
| 2008 | 2.130       | 4.705       | 45,3% | 39.728.086 | 18.652      | 8.444      |
| 2009 | 2.122       | 4.708       | 45,1% | 40.750.597 | 19.204      | 8.656      |
| 2010 | 2.074       | 4.726       | 43,9% | 40.734.926 | 19.641      | 8.619      |
| 2011 | 2.063       | 4.649       | 44,4% | 41.725.290 | 20.226      | 8.975      |

### Ploaghe - Popolazione per Età

| Anno | % 0-14 | % 15-64 | % 65+ | Abitanti | Indice Vecchiaia | Età Media |
|------|--------|---------|-------|----------|------------------|-----------|
| 2007 | 13,4%  | 68,9%   | 17,7% | 4.701    | 131,6%           | 41,1      |
| 2008 | 13,4%  | 69,0%   | 17,6% | 4.728    | 131,3%           | 41,0      |
| 2009 | 13,0%  | 69,3%   | 17,7% | 4.705    | 136,6%           | 41,4      |
| 2010 | 12,7%  | 69,4%   | 18,0% | 4.708    | 142,1%           | 41,8      |
| 2011 | 12,9%  | 68,7%   | 18,4% | 4.726    | 142,3%           | 42,0      |
| 2012 | 12,7%  | 68,4%   | 19,0% | 4.649    | 149,7%           | 42,4      |
| 2013 | 12,6%  | 68,3%   | 19,2% | 4.642    | 152,7%           | 42,9      |
| 2014 | 12,6%  | 67,8%   | 19,6% | 4.644    | 156,2%           | 43,3      |
| 2015 | 12,5%  | 67,4%   | 20,1% | 4.602    | 160,3%           | 43,8      |

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

Il sistema economico del paese presenta i tipici tratti di un'economia mista in linea con i dati provinciali . Per quel che concerne il tessuto produttivo presente va considerato che storicamente si tratta di un territorio a vocazione agro pastorale cui fanno riferimento numerose partite iva

## 2.1.4 TERRITORIO

|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>  |  | 96,00                                  |                         |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>  |  |  |                         |
|   | * Laghi                                |  | 0                       |
|   | * Fiumi e torrenti                     |  | 0                       |
| <b>STRADE</b>   |  |  |                         |
|   | * Statali                              | Km.                                    | 13,00                   |
|   | * Provinciali                          | Km.                                    | 20,00                   |
|   | * Comunali                             | Km.                                    | 0,00                    |
|   | * Vicinali                             | Km.                                    | 0,00                    |
|   | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                    |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>  |  |  |                         |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione   |  |  |                         |
| * Piano regolatore adottato   | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Piano regolatore approvato  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Programma di fabbricazione  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Piano edilizia economica e popolare   | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>  |  |  |                         |
| * Industriali   | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Artiginali  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Commerciali   | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Altri strumenti (specificare)   | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti<br>(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |  |  |                         |
|   | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
|   |  | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b> |
| <b>P.E.E.P.</b>   | mq.                                    | 167,00                                 | mq. 0,00                |
| <b>P.I.P.</b>   | mq.                                    | 34.218,00                              | mq. 0,00                |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 0                              | 3                  |
| 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                              | 7                  |
| B.1                             | 0                              | 1                  | D.1                             | 0                              | 1                  |
| B.2                             | 0                              | 1                  | D.2                             | 0                              | 0                  |
| B.3                             | 0                              | 1                  | D.3                             | 0                              | 0                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 0                              | 1                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 1                  | D.6                             | 0                              | 5                  |
| B.7                             | 0                              | 2                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>0</b>                       | <b>6</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>0</b>                       | <b>17</b>          |

#### Totale personale al 31-12-2014:

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 23 |
| fuori ruolo n. | 0  |

| AREA TECNICA      |                                |                | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                |
|-------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio |
| A                 | 0                              | 0              | A                            | 0                              | 0              |
| B                 | 0                              | 2              | B                            | 0                              | 0              |
| C                 | 0                              | 2              | C                            | 0                              | 1              |
| D                 | 0                              | 1              | D                            | 0                              | 2              |
| <b>Dir</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>Dir</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>       |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio |
| A                 | 0                              | 0              | A                            | 0                              | 0              |
| B                 | 0                              | 0              | B                            | 0                              | 1              |
| C                 | 0                              | 3              | C                            | 0                              | 1              |
| D                 | 0                              | 1              | D                            | 0                              | 0              |
| Dir               | 0                              | 0              | Dir                          | 0                              | 0              |
| ALTRE AREE        |                                |                | TOTALE                       |                                |                |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio |
| A                 | 0                              | 0              | A                            | 0                              | 0              |
| B                 | 0                              | 3              | B                            | 0                              | 5              |
| C                 | 0                              | 3              | C                            | 0                              | 10             |
| D                 | 0                              | 3              | D                            | 0                              | 7              |
| Dir               | 0                              | 0              | Dir                          | 0                              | 0              |
|                   |                                |                | <b>TOTALE</b>                | <b>0</b>                       | <b>22</b>      |



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

| <b><i>SETTORE</i></b>                         | <b><i>DIPENDENTE</i></b> |
|---|--------------------------|
| Responsabile settore amministrativo vigilanza | <b>Sini Giorgio</b>      |
| Responsabile Settore tecnico                  | <b>Pireddu Andrea</b>    |
| Responsabile Settore Sociale                  | <b>Gala Ivana</b>        |
| Responsabile Settore Economico Finanziario    | <b>Pulina M Antonia</b>  |

**Al presente documento è allegato il piano degli obiettivi**



## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |   |             |            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |    |    |            |           |    |    |            |           |    |    |            |
|--------------------------------------|--------------------|---|-------------|------------|----------------------------|----|----|------------|-----------|----|----|------------|-----------|----|----|------------|
|                                      | Anno 2015          |   |             |            | Anno 2016                  |    |    |            | Anno 2017 |    |    |            | Anno 2018 |    |    |            |
| Asili nido                           | n.                 | 0 | posti<br>n. | 0          |                            | 0  |    | 0          |           | 0  |    | 0          |           | 0  |    | 0          |
| Scuole materne                       | n.                 | 0 | posti<br>n. | 0          |                            | 0  |    | 0          |           | 0  |    | 0          |           | 0  |    | 0          |
| Scuole elementari                    | n.                 | 0 | posti<br>n. | 0          |                            | 0  |    | 0          |           | 0  |    | 0          |           | 0  |    | 0          |
| Scuole medie                         | n.                 | 0 | posti<br>n. | 0          |                            | 0  |    | 0          |           | 0  |    | 0          |           | 0  |    | 0          |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 0 | posti<br>n. | 0          |                            | 0  |    | 0          |           | 0  |    | 0          |           | 0  |    | 0          |
| Farmacie comunali                    |                    |   | 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                              |                    |   |             | 0,00       |                            |    |    | 0,00       |           |    |    | 0,00       |           |    |    | 0,00       |
| Esistenza depuratore                 | Si                 |   | No          | X          | Si                         |    | No | X          | Si        |    | No | X          | Si        |    | No | X          |
| Rete acquedotto in Km                |                    |   |             | 0,00       |                            |    |    | 0,00       |           |    |    | 0,00       |           |    |    | 0,00       |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 |   | No          | X          | Si                         |    | No | X          | Si        |    | No | X          | Si        |    | No | X          |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.<br>hq.          |   |             | 1<br>30,00 | n.<br>hq.                  |    |    | 1<br>30,00 | n.<br>hq. |    |    | 1<br>30,00 | n.<br>hq. |    |    | 1<br>30,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 |   |             | 0          | n.                         |    |    | 0          | n.        |    |    | 0          | n.        |    |    | 0          |
| Rete gas in Km                       |                    |   |             | 0,00       |                            |    |    | 0,00       |           |    |    | 0,00       |           |    |    | 0,00       |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |   |             |            |                            |    |    |            |           |    |    |            |           |    |    |            |
| - civile                             |                    |   |             | 0,00       |                            |    |    | 0,00       |           |    |    | 0,00       |           |    |    | 0,00       |
| - industriale                        |                    |   |             | 0,00       |                            |    |    | 0,00       |           |    |    | 0,00       |           |    |    | 0,00       |
| - racc. diff.ta                      | Si                 |   | No          | X          | Si                         |    | No | X          | Si        |    | No | X          | Si        |    | No | X          |
| Esistenza discarica                  | Si                 | X | No          |            | Si                         | X  | No |            | Si        | X  | No |            | Si        | X  | No |            |
| Mezzi operativi                      | n.                 |   |             | 0          | n.                         |    |    | 0          | n.        |    |    | 0          | n.        |    |    | 0          |
| Veicoli                              | n.                 |   |             | 3          | n.                         |    |    | 3          | n.        |    |    | 3          | n.        |    |    | 3          |
| Centro elaborazione dati             | Si                 |   | No          | X          | Si                         |    | No | X          | Si        |    | No | X          | Si        |    | No | X          |
| Personal computer                    | n.                 |   |             | 25         | n.                         |    |    | 25         | n.        |    |    | 25         | n.        |    |    | 25         |
| Altre strutture (specificare)        |                    |   |             |            |                            |    |    |            |           |    |    |            |           |    |    |            |

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

| Denominazione       | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|                     |     | Anno 2015          | Anno 2016                  | Anno 2017 | Anno 2018 |  |
| Consorzi            | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Aziende             | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Istituzioni         | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Società di capitali | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Concessioni         | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Unione di comuni    | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Altro               | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

.....

.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.....

.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....

.....

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| ACCORDO DI PROGRAMMA                |
|-------------------------------------|
| <i>Oggetto:</i>                     |
| <i>Altri soggetti partecipanti:</i> |
| <i>Impegni di mezzi finanziari:</i> |
| <i>Durata dell'accordo:</i>         |
| <i>L'accordo è:</i>                 |

| PATTO TERRITORIALE                    |
|---------------------------------------|
| <i>Oggetto:</i>                       |
| <i>Obiettivo:</i>                     |
| <i>Altri soggetti partecipanti:</i>   |
| <i>Impegni di mezzi finanziari:</i>   |
| <i>Durata del Patto territoriale:</i> |
| <i>Il Patto territoriale è:</i>       |

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|  |
|--|
| <b><i>Oggetto:</i></b>                     |
| <b><i>Altri soggetti partecipanti:</i></b> |
| <b><i>Impegni di mezzi finanziari:</i></b> |
| <b><i>Durata:</i></b>                      |

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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



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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

##### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

| TIPOLOGIA DI RISORSA | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA |                      |                    |                |
|----------------------|---|----------------------|--------------------|----------------|
|                      | DISPONIBILITA' FINANZIARIA                |                      |                    |                |
|                      | Primo anno<br>2016                        | Secondo anno<br>2017 | Terzo anno<br>2018 | Importo totale |

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



## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

**Delibera elenco triennale lavori pubblici con la relativa copertura finanziaria allegata al bilancio di previsione 2016/2018**

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

| N.progr.<br>(1) | CODICE<br>AMM.NE<br>(2) | CODICE ISTAT |           |        | Codice NUTS<br>(3) | TIPOLOGIA<br>(4) | CATEGORIA<br>(4) | DESCRIZIONE<br>DELL'INTERVENTO | Priorita'<br>(5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |                        |                      |        | Cessione<br>Immobili | APPORTO DI CAPITALE<br>PRIVATO |                  |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------|------------------|
|                 |                         | Regione      | Provincia | Comune |                    |                  |                  |                                |                  | Primo anno<br>(2016)          | Secondo anno<br>(2017) | Terzo anno<br>(2018) | Totale |                      | Importo                        | Tipologia<br>(7) |
|                 |                         |              |           |        |                    |                  |                  |                                |                  | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00   |                      |                                |                  |

#### Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|----------------------------------|-----------------------|---------|---------------|--------------|--|
|    |                                  |                       | Totale  | Già liquidato | Da liquidare |  |
| 1  |                                  | 0                     | 0,00    | 0,00          | 0,00         |  |

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Tributarie   | 1.273.700,32           | 1.196.584,65           | 1.750.184,50         | 1.726.069,70               | 1.721.069,70         | 1.676.069,70         | - 1,377   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 2.731.380,12           | 2.786.899,23           | 2.552.494,02         | 2.158.497,88               | 2.093.041,99         | 2.095.041,99         | - 15,435  |
| Extratributarie  | 479.604,79             | 660.171,95             | 645.060,97           | 531.460,00                 | 499.500,00           | 469.500,00           | - 17,610  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>4.484.685,23</b>    | <b>4.643.655,83</b>    | <b>4.947.739,49</b>  | <b>4.416.027,58</b>        | <b>4.313.611,69</b>  | <b>4.240.611,69</b>  | <b>- 10,746</b>                                       |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 0,00                   | 0,00                   | 66.436,45            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>4.484.685,23</b>    | <b>4.643.655,83</b>    | <b>5.014.175,94</b>  | <b>4.416.027,58</b>        | <b>4.313.611,69</b>  | <b>4.240.611,69</b>  | <b>- 11,929</b>                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 656.525,19             | 289.578,47             | 771.785,07           | 273.400,00                 | 93.000,00            | 81.000,00            | - 64,575  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione mutui passivi   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per:   |                        |                        |                      |                            |                      |                      |   |
| - fondo ammortamento   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| - finanziamento investimenti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                   | 0,00                   | 3.773.988,48         | 585.907,02                 | 0,00                 | 0,00                 | - 84,475  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>656.525,19</b>      | <b>289.578,47</b>      | <b>4.545.773,55</b>  | <b>859.307,02</b>          | <b>93.000,00</b>     | <b>81.000,00</b>     | <b>- 81,096</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 43.578,40              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 504.524,74             | 809.332,41             | 4.121.170,00         | 5.000.000,00               | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 21,324  |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>548.103,14</b>      | <b>809.332,41</b>      | <b>4.121.170,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>        | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>21,324</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>5.689.313,56</b>    | <b>5.742.566,71</b>    | <b>13.681.119,49</b> | <b>10.275.334,60</b>       | <b>9.406.611,69</b>  | <b>9.321.611,69</b>  | <b>- 24,894</b>                                       |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) | 2016<br>(previsioni cassa) |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5   |
| Tributarie   | 821.076,48            | 828.946,58            | 3.441.299,54               | 3.324.138,41               | - 3,404   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 2.667.316,15          | 2.008.976,23          | 3.453.360,94               | 3.237.261,15               | - 6,257   |
| Extratributarie  | 285.789,95            | 578.904,17            | 1.106.640,64               | 745.442,12                 | - 32,639  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>3.774.182,58</b>   | <b>3.416.826,98</b>   | <b>8.001.301,12</b>        | <b>7.306.841,68</b>        | <b>- 8,679</b>  |
| 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   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>3.774.182,58</b>   | <b>3.416.826,98</b>   | <b>8.001.301,12</b>        | <b>7.306.841,68</b>        | <b>- 8,679</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 1.223.320,95          | 814.559,01            | 4.071.306,56               | 2.601.070,90               | - 36,112  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione mutui passivi   | 169.524,99            | 268.109,02            | 609.796,94                 | 173.421,21                 | - 71,560  |
| 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   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>1.392.845,94</b>   | <b>1.082.668,03</b>   | <b>4.681.103,50</b>        | <b>2.774.492,11</b>        | <b>- 40,729</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 504.524,74            | 809.332,41            | 1.121.170,00               | 5.000.000,00               | 345,962   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>504.524,74</b>     | <b>809.332,41</b>     | <b>1.121.170,00</b>        | <b>5.000.000,00</b>        | <b>345,962</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>5.671.553,26</b>   | <b>5.308.827,42</b>   | <b>13.803.574,62</b>       | <b>15.081.333,79</b>       | <b>9,256</b>  |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.273.700,32           | 1.196.584,65           | 1.750.184,50         | 1.726.069,70               | 1.721.069,70         | 1.676.069,70         | - 1,377   |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                           | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 821.076,48            | 828.946,58            | 3.441.299,54               | 3.324.138,41               | - 3,404   |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |                   |                   |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO           |                   |
|                                   | 2015         | 2016   | 2015              | 2016              |
| Prima casa                        | 0,4000       | 0,4000 | 0,00              | 0,00              |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,7600       | 0,7600 | 0,00              | 0,00              |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,7600       | 0,7600 | 0,00              | 0,00              |
| Terreni                           | 0,7600       | 0,7600 | 0,00              | 0,00              |
| Aree fabbricabili                 | 0,0000       | 0,0000 | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>660.000,00</b> | <b>630.000,00</b> |

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

**Responsabile del tributo : Pulina Maria Antonia**

**Altre considerazioni e vincoli:**

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.731.380,12           | 2.786.899,23           | 2.552.494,02         | 2.158.497,88               | 2.093.041,99         | 2.095.041,99         | - 15,435  |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|   | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.667.316,15          | 2.008.976,23          | 3.453.360,94               | 3.237.261,15               | - 6,257   |





### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 479.604,79             | 660.171,95             | 645.060,97           | 531.460,00                 | 499.500,00           | 469.500,00           | - 17,610  |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 285.789,95            | 578.904,17            | 1.106.640,64               | 745.442,12                 | - 32,639  |

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

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 656.525,19             | 289.578,47             | 771.785,07           | 273.400,00                 | 93.000,00            | 81.000,00            | - 64,575  |
| 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   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>656.525,19</b>      | <b>289.578,47</b>      | <b>771.785,07</b>    | <b>273.400,00</b>          | <b>93.000,00</b>     | <b>81.000,00</b>     | <b>- 64,575</b>                                     |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 1.223.320,95          | 814.559,01            | 4.071.306,56               | 2.601.070,90               | - 36,112  |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                | 169.524,99            | 268.109,02            | 609.796,94                 | 173.421,21                 | - 71,560  |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>1.392.845,94</b>   | <b>1.082.668,03</b>   | <b>4.681.103,50</b>        | <b>2.774.492,11</b>        | <b>- 40,729</b>                                     |



6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|   | Previsioni | 2016              | 2017              | 2018              |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |            | 184.020,23        | 172.756,74        | 160.730,01        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| (-) Contributi in conto interessi               |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |            | <b>184.020,23</b> | <b>172.756,74</b> | <b>160.730,01</b> |

|                  | Accertamenti 2014 | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 4.643.655,83      | 4.947.739,49    | 4.416.027,58    |

|  | % anno 2016  | % anno 2017  | % anno 2018  |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>3,962</b> | <b>3,491</b> | <b>3,639</b> |

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                        | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |   |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Riscossione di crediti | 43.578,40              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa | 504.524,74             | 809.332,41             | 4.121.170,00         | 5.000.000,00               | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 21,324  |
| <b>TOTALE</b>          | <b>548.103,14</b>      | <b>809.332,41</b>      | <b>4.121.170,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>        | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>21,324</b>                                       |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                        | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa | 504.524,74            | 809.332,41            | 1.121.170,00               | 5.000.000,00               | 345,962   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>504.524,74</b>     | <b>809.332,41</b>     | <b>1.121.170,00</b>        | <b>5.000.000,00</b>        | <b>345,962</b>                                      |





## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                        | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura  |
|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
|                                    | 0,00           | 0,00            | 0,000        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,000</b> |

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|-------------|------------|--------|------|
|             |            |        |      |

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                    | Provento 2016 | Provento 2017 | Provento 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |      | COMPETENZA<br>ANNO 2016           | COMPETENZA<br>ANNO 2017           | COMPETENZA<br>ANNO 2018           |
|--|-----|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 0,00 |                                   |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |      | 4.416.027,58<br>0,00              | 4.313.611,69<br>0,00              | 4.240.611,69<br>0,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) |      | 4.181.433,09<br>0,00<br>35.000,00 | 4.067.925,27<br>0,00<br>38.561,71 | 3.983.300,41<br>0,00<br>41.819,86 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   |     |      | 2.000,00                          | 2.000,00                          | 2.000,00                          |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (-) |      | 227.594,49<br>0,00                | 238.686,42<br>0,00                | 250.311,28<br>0,00                |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |      | <b>7.000,00</b>                   | <b>7.000,00</b>                   | <b>7.000,00</b>                   |
| <b>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</b> |     |      |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |      | 0,00<br>0,00                      |                                   |                                   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) |      | 7.000,00                          | 7.000,00                          | 7.000,00                          |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b><br><br><b>O=G+H+I-L+M</b>  |     |      | <b>-7.000,00</b>                  | <b>-7.000,00</b>                  | <b>-7.000,00</b>                  |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)  | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) |  | 585.907,02              | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) |  | 273.400,00              | 93.000,00               | 81.000,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 7.000,00                | 7.000,00                | 7.000,00                |
| 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<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   | (-) |  | 866.307,02<br>0,00      | 100.000,00<br>0,00      | 88.000,00<br>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  |     |  | 2.000,00                | 2.000,00                | 2.000,00                |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | SPESE   | CASSA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 0,00               |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato   |                    | 585.907,02              | 0,00                    | 0,00                    |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.324.138,41       | 1.726.069,70            | 1.721.069,70            | 1.676.069,70            | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 5.650.453,37       | 4.181.433,09            | 4.067.925,27            | 3.983.300,41            |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti  | 3.237.261,15       | 2.158.497,88            | 2.093.041,99            | 2.095.041,99            |   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie   | 745.442,12         | 531.460,00              | 499.500,00              | 469.500,00              |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale   | 2.601.070,90       | 273.400,00              | 93.000,00               | 81.000,00               | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 3.729.885,24       | 866.307,02              | 100.000,00              | 88.000,00               |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali</b> .....  | 9.907.912,58       | 4.689.427,58            | 4.406.611,69            | 4.321.611,69            | <b>Totale spese finali</b> .....  | 9.380.338,61       | 5.047.740,11            | 4.167.925,27            | 4.071.300,41            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti  | 173.421,21         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti  | 406.548,95         | 227.594,49              | 238.686,42              | 250.311,28              |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 5.000.000,00       | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 5.000.000,00       | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 3.773.786,46       | 3.784.086,86            | 3.782.500,00            | 3.782.500,00            | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 3.793.250,82       | 3.784.086,86            | 3.782.500,00            | 3.782.500,00            |
| <b>Totale titoli</b>  | 18.855.120,25      | 13.473.514,44           | 13.189.111,69           | 13.104.111,69           | <b>Totale titoli</b>  | 18.580.138,38      | 14.059.421,46           | 13.189.111,69           | 13.104.111,69           |
|   |                    |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
|   |                    |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 18.855.120,25      | 14.059.421,46           | 13.189.111,69           | 13.104.111,69           | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | 18.580.138,38      | 14.059.421,46           | 13.189.111,69           | 13.104.111,69           |
|   |                    |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto  | 274.981,87         |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |

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

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

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 40 del 29.09.2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015- 2020. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

| Codice | Descrizione  |
|--------|--|
| 1      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 2      | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 3      | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 4      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6      | Turismo  |
| 7      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 8      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 9      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 10     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 11     | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |
| 12     | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |
| 13     | Debito pubblico  |
| 14     | Anticipazioni finanziarie                                    |
| 15     | Servizi per conto terzi                                      |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Ploaghe è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2015 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.







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

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Stato di attuazione |
|---|---|---------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali  |                     |
|   | Segreteria generale   |                     |
|   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                     |
|   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |                     |
|   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |                     |
|   | Ufficio tecnico   |                     |
|   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     |                     |
|   | Statistica e sistemi informativi                                |                     |
|   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              |                     |
|   | Altri servizi generali  |                     |

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

| Ambito strategico           | Ambito operativo   | Stato di attuazione |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa                                    |                     |
|                             | Sistema integrato di sicurezza urbana                              |                     |
|                             | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

| Ambito strategico                | Ambito operativo                          | Stato di attuazione |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica                  |                     |
|                                  | Altri ordini di istruzione                |                     |
|                                  | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |                     |
|                                  | Istruzione universitaria                  |                     |
|                                  | Istruzione tecnica superiore              |                     |
|                                  | Servizi ausiliari all'istruzione          |                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Diritto allo studio   |  |
|  | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) |  |

**Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Stato di attuazione |
|---|---|---------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico  |                     |
|   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                 |                     |
|   | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Ambito strategico                         | Ambito operativo  | Stato di attuazione |
|---|---|---------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero  |                     |
|   | Giovani   |                     |
|   | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 6 Turismo**

| Ambito strategico | Ambito operativo   | Stato di attuazione |
|-------------------|--|---------------------|
| Turismo           | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                         |                     |
|                   | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Ambito strategico                            | Ambito operativo  | Stato di attuazione |
|--|---|---------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio  |                     |
|  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                        |                     |
|  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| Ambito strategico  | Ambito operativo   | Stato di attuazione |
|--|--|---------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo   |                     |
|  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   |                     |
|  | Rifiuti  |                     |
|  | Servizio idrico integrato  |                     |
|  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  |                     |
|  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  |                     |
|  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni   |                     |
|  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  |                     |
|  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Stato di attuazione |
|---|---|---------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   |                     |
|   | Interventi per la disabilità  |                     |
|   | Interventi per gli anziani  |                     |
|   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               |                     |
|   | Interventi per le famiglie  |                     |
|   | Interventi per il diritto alla casa                                     |                     |
|   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                     |
|   | Cooperazione e associazionismo  |                     |
|   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |                     |

**Linea programmatica: 10 Sviluppo economico e competitività**

| Ambito strategico                  | Ambito operativo             | Stato di attuazione |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato |                     |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   |  |
|  | Ricerca e innovazione  |  |
|  | Reti e altri servizi di pubblica utilità   |  |
|  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |  |

**Linea programmatica: 11 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Stato di attuazione |
|---|---|---------------------|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  |                     |
|   | Caccia e pesca  |                     |
|   | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Ambito strategico                                  | Ambito operativo  | Stato di attuazione |
|--|---|---------------------|
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche   |                     |
|  | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 13 Debito pubblico**

| Ambito strategico | Ambito operativo   | Stato di attuazione |
|-------------------|--|---------------------|
| Debito pubblico   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                     |
|                   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |                     |

**Linea programmatica: 14 Anticipazioni finanziarie**

| Ambito strategico         | Ambito operativo                        | Stato di attuazione |
|---------------------------|---|---------------------|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |                     |

**Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>                    | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Servizi per conto terzi  | Servizi per conto terzi e Partite di giro  |                            |
|                          | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |                            |

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

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

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



# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2016           |                        |   |                      | ANNO 2017           |                        |   |                      | ANNO 2018           |                        |   |                      |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               |
| 1               | 1.268.723,67        | 46.900,00              | 0,00                                      | 1.315.623,67         | 1.179.141,71        | 38.000,00              | 0,00                                      | 1.217.141,71         | 1.180.669,73        | 38.000,00              | 0,00                                      | 1.218.669,73         |
| 3               | 165.213,63          | 7.000,00               | 0,00                                      | 172.213,63           | 166.214,10          | 7.000,00               | 0,00                                      | 173.214,10           | 166.214,09          | 7.000,00               | 0,00                                      | 173.214,09           |
| 4               | 351.431,02          | 63.670,88              | 0,00                                      | 415.101,90           | 421.884,48          | 2.000,00               | 0,00                                      | 423.884,48           | 421.467,77          | 2.000,00               | 0,00                                      | 423.467,77           |
| 5               | 99.357,00           | 500,00                 | 0,00                                      | 99.857,00            | 52.578,13           | 0,00                   | 0,00                                      | 52.578,13            | 51.645,92           | 0,00                   | 0,00                                      | 51.645,92            |
| 6               | 62.815,20           | 48.000,00              | 0,00                                      | 110.815,20           | 72.135,23           | 16.000,00              | 0,00                                      | 88.135,23            | 69.272,42           | 11.000,00              | 0,00                                      | 80.272,42            |
| 7               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 8               | 186.087,36          | 612.236,14             | 0,00                                      | 798.323,50           | 184.784,27          | 17.000,00              | 0,00                                      | 201.784,27           | 185.032,55          | 15.000,00              | 0,00                                      | 200.032,55           |
| 9               | 649.642,04          | 5.000,00               | 0,00                                      | 654.642,04           | 628.671,07          | 5.000,00               | 0,00                                      | 633.671,07           | 648.270,11          | 5.000,00               | 0,00                                      | 653.270,11           |
| 12              | 1.260.716,99        | 45.000,00              | 0,00                                      | 1.305.716,99         | 1.225.314,10        | 0,00                   | 0,00                                      | 1.225.314,10         | 1.251.864,10        | 0,00                   | 0,00                                      | 1.251.864,10         |
| 14              | 137.446,18          | 0,00                   | 0,00                                      | 137.446,18           | 137.202,18          | 0,00                   | 0,00                                      | 137.202,18           | 8.863,72            | 0,00                   | 0,00                                      | 8.863,72             |
| 16              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 17              | 0,00                | 38.000,00              | 0,00                                      | 38.000,00            | 0,00                | 15.000,00              | 0,00                                      | 15.000,00            | 0,00                | 10.000,00              | 0,00                                      | 10.000,00            |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 227.594,49                                | 227.594,49           | 0,00                | 0,00                   | 238.686,42                                | 238.686,42           | 0,00                | 0,00                   | 250.311,28                                | 250.311,28           |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 5.000.000,00                              | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 5.000.000,00                              | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 5.000.000,00                              | 5.000.000,00         |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 3.784.086,86                              | 3.784.086,86         | 0,00                | 0,00                   | 3.782.500,00                              | 3.782.500,00         | 0,00                | 0,00                   | 3.782.500,00                              | 3.782.500,00         |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>4.181.433,09</b> | <b>866.307,02</b>      | <b>9.011.681,35</b>                       | <b>14.059.421,46</b> | <b>4.067.925,27</b> | <b>100.000,00</b>      | <b>9.021.186,42</b>                       | <b>13.189.111,69</b> | <b>3.983.300,41</b> | <b>88.000,00</b>       | <b>9.032.811,28</b>                       | <b>13.104.111,69</b> |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2016           |                        |   |                      |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               |
| 1               | 1.434.741,33        | 176.978,48             | 0,00                                      | 1.611.719,81         |
| 3               | 178.051,98          | 11.178,68              | 0,00                                      | 189.230,66           |
| 4               | 540.826,06          | 504.164,64             | 0,00                                      | 1.044.990,70         |
| 5               | 119.435,62          | 10.500,10              | 0,00                                      | 129.935,72           |
| 6               | 72.937,81           | 53.610,11              | 0,00                                      | 126.547,92           |
| 7               | 0,00                | 113.894,73             | 0,00                                      | 113.894,73           |
| 8               | 239.662,20          | 2.485.651,76           | 0,00                                      | 2.725.313,96         |
| 9               | 972.848,28          | 264.051,57             | 0,00                                      | 1.236.899,85         |
| 12              | 1.954.043,11        | 45.575,67              | 0,00                                      | 1.999.618,78         |
| 14              | 137.906,98          | 3.416,00               | 0,00                                      | 141.322,98           |
| 16              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 17              | 0,00                | 60.863,50              | 0,00                                      | 60.863,50            |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 406.548,95                                | 406.548,95           |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 5.000.000,00                              | 5.000.000,00         |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 3.793.250,82                              | 3.793.250,82         |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>5.650.453,37</b> | <b>3.729.885,24</b>    | <b>9.199.799,77</b>                       | <b>18.580.138,38</b> |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Descrizione della missione**

**Come dalle linee di mandato che prevedono:**

**Una nuova comunicazione: trasparenza è partecipazione**

**“ogni cittadino ha il diritto di sentire la casa comunale come casa propria”**

**Motivazione delle scelte:** Nell’ottica di incrementare l’efficienza e l’efficacia dei servizi rivolti al cittadino, e favorendo parallelamente il rapporto dello stesso con le Istituzioni, si intende attivare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico: dalla sua apertura l’Ufficio favorirà il sistema di accesso del cittadino alla vita istituzionale e rileverà come poter agire per incrementarne la fiducia nei confronti della pubblica amministrazione: a ciò contribuirà anche l’attivazione di un sistema di trasparenza attraverso la gestione del sito web istituzionale.

Si ritiene pertanto proficuo sviluppare le basi create, creando opportune sinergie sia con gli altri servizi comunali che con Enti territoriali che forniscono servizi ai cittadini.

L’obiettivo strategico consiste nel porre la rete al servizio del cittadino, per orientare, informare, semplificare. Un punto unico di accesso al quale le persone possono rivolgersi per istanze e richieste multidisciplinari e/o che prevedono competenze intersettoriali.

Ciò si inserisce fra l’altro tra le iniziative necessarie al passaggio ad una Pubblica Amministrazione digitale nonché di accompagnamento dei cittadini nel percorso dell’innovazione.

Aspetto fondamentale che occorre curare per la migliore riuscita delle linee indicate, è quello della comunicazione: in primis occorre implementare l’attività del sito web istituzionale in materia di trasparenza amministrativa e che tanto potrà essere strategico nel rappresentare come le istituzioni possano essere al servizio del cittadino attraverso l’erogazione di servizi via web.

Sono stati già attivati semplici strumenti di coinvolgimento dei cittadini avviando la “customer satisfaction”

**Finalità da conseguire:**

L’obiettivo strategico consiste nel porre la rete al servizio del cittadino, per orientare, informare, semplificare. Un punto unico di accesso al quale le persone possono rivolgersi per istanze e richieste multidisciplinari e/o che prevedono competenze intersettoriali.

Nel prossimo quinquennio il fine sarà quello, quindi, di perfezionare i processi delle attività di comunicazione già attivati, ampliare il contesto dei pubblici servizi di riferimento e degli stakeholders, accrescere il coinvolgimento e la condivisione della cittadinanza relativamente agli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione comunale e, nello stesso tempo, ottimizzare le risorse economiche impiegate utilizzando gli strumenti informatici a disposizione della p.a. che permettano, oltre ad un abbattimento dei costi per la divulgazione delle informazioni, anche una maggior rapidità nella diffusione delle stesse.

Il tutto nell’ottica di rendere maggiormente efficiente la macchina comunicativa dell’amministrazione e di permettere al cittadino di avere conoscenza non solo dei servizi e delle attività svolte dal Comune, ma anche, e soprattutto, di essere edotto sulle modalità e le azioni intraprese da quest’ultimo.

**Risorse umane da impiegare:**

Dipendenti del Comune, in un’ottica di valorizzazione delle professionalità esistenti

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Dotazioni software e hardware già in dotazione al Comune

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

La trasparenza e la comunicazione con il cittadino rappresentano i principi cardine delle disposizioni nazionali e regionali.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017           | ANNO 2018           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.315.623,67            | 1.611.719,81        | 1.217.141,71        | 1.218.669,73        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>1.315.623,67</b>     | <b>1.611.719,81</b> | <b>1.217.141,71</b> | <b>1.218.669,73</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |   |              | ANNO 2017      |                        |   |              | ANNO 2018      |                        |   |              |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
| 1.268.723,67   | 46.900,00              |   | 1.315.623,67 | 1.179.141,71   | 38.000,00              |   | 1.217.141,71 | 1.180.669,73   | 38.000,00              |   | 1.218.669,73 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
| 1.434.741,33   | 176.978,48             |   | 1.611.719,81 |                |                        |   |              |                |                        |   |              |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

***Qualità della vita del cittadino in termini di sicurezza.***

**Motivazione delle scelte:** Al servizio sono affidate competenze importanti quali la gestione delle relazioni con l'Autorità Giudiziaria, il Prefetto, la Questura, i Comandi delle altre forze di polizia; la programmazione di interventi operativi per le politiche di sicurezza urbana e l'organizzazione di interventi diretti sul territorio la vigilanza sul territorio, nei quartieri cittadini, nei parchi pubblici, presso gli edifici scolastici; le necessità operative in occasione di manifestazioni pubbliche e gli interventi relativi ai servizi di polizia stradale, che ben attuati e indirizzati modificano qualitativamente la vita del cittadino in termini di sicurezza e contrasto ad eventuali episodi devianti in collaborazione con le forze di polizia.

**Finalità da conseguire:** Potenziare il controllo del territorio nell'ambito stradale, della sicurezza urbana - Recuperare i luoghi di degrado ed abbandono intensificando le attività di controllo. Consolidare la video sorveglianza come strumento di controllo  
Rinforzare la collaborazione con altre forze di polizia e con le associazioni di volontariato in particolare con la compagnia barracellare per il controllo del territorio.

**Risorse umane da impiegare:**

Operatori della Polizia municipale, compagnia barracellare e associazioni di volontariato.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

le strumentazioni a disposizione del Corpo di Polizia Municipale.

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

Legge Regionale n° 9 del 2007 art 1 comma 2° "La Regione, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico, concorre alla prevenzione delle attività illecite, alla sicurezza del territorio ed all'ordinata convivenza civile. Promuove l'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale, favorisce la cooperazione fra le forze di polizia ad ordinamento statale, regionale e locale, sostiene l'azione degli enti locali e delle associazioni di volontariato."

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 172.213,63              | 189.230,66         | 173.214,10        | 173.214,09        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>172.213,63</b>       | <b>189.230,66</b>  | <b>173.214,10</b> | <b>173.214,09</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |  |            | ANNO 2017      |                           |  |            | ANNO 2018      |                           |  |            |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|------------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza                | Competenza   | Competenza |                |                           |  |            |                |                           |  |            |
| 165.213,63     | 7.000,00                  |  | 172.213,63 | 166.214,10     | 7.000,00                  |  | 173.214,10 | 166.214,09     | 7.000,00                  |  | 173.214,09 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa  | Cassa      |                |                           |  |            |                |                           |  |            |
| 178.051,98     | 11.178,68                 |  | 189.230,66 |                |                           |  |            |                |                           |  |            |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Come risulta dalle linee di mandato: *L'istruzione come pilastro della società***

***“Far frequentare ai giovani ploaghesi una scuola sicura, funzionale e funzionante, oltre di che qualità, è una delle nostre priorità”***

**Motivazione delle scelte:** La scuola segna il primo incontro tra il bambino e la dimensione istituzionale: fornisce al soggetto la prima percezione del proprio essere cittadino, parte di una comunità ulteriore e più complessa rispetto a quella familiare. La scuola, è il luogo dove è possibile preparare e favorire al meglio l'integrazione tra gli individui. Il mondo della scuola è fortemente cambiato negli ultimi anni. La nostra comunità per la prima volta nella sua storia sta sperimentando quali siano le implicazioni legate alla perdita dell'autonomia scolastica. Aldilà del disagio che tale passaggio ha imposto a lavoratori, genitori e studenti sarà nostro obiettivo prioritario far sì che tale condizione venga affrontata nel modo più indolore possibile. Per questo motivo si è concordato con la nuova dirigenza la presenza di personale ATA tale da supplire, almeno in parte, la perdita degli uffici principali.

Ad ogni modo chiunque frequenti il mondo della scuola è consapevole che la didattica non è solo costituita dall'insieme di discipline, nozioni e informazioni che gli insegnanti sono in grado di trasferire agli studenti. Lo stato dei giardini all'ingresso di una scuola, degli spazi interni, delle aule, della mensa sono tutti fattori che incidono sulla didattica e di conseguenza sulla qualità dell'apprendimento dei ragazzi. Far frequentare ai giovani ploaghesi una scuola sicura, funzionale e funzionante, oltre di che qualità, è una delle nostre priorità.

**Finalità da conseguire:** Consolidare il sistema scolastico attivando politiche di supporto nelle strutture dove siano presenti situazioni di disagio che possano costituire pregiudizio al raggiungimento di obiettivi scolastici ragguardevoli. Potenziare le attività di inserimento e sostegno di bambini e adolescenti in situazione di svantaggio.

Integrare le attività di socializzazione offerte dalle scuole con incontri, dibattiti, giornate di studio e di approfondimento.

A questo si aggiunga l'impegno per reperire tutte risorse possibili per riqualificare gli edifici scolastici rendendoli finalmente adeguati al fondamentale ruolo che la scuola può e deve svolgere. Attraverso il progetto “Iscola”, attivato dalla Regione Sardegna, sono stati reperiti i fondi per intervenire sulle strutture scolastiche e alcuni lavori sono già in fase di esecuzione.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse assegnate all'area dei servizi alla persona e le associazioni culturali e di volontariato, professionisti esperti nel settore.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Sono a disposizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, gli strumenti in dotazione al Comune.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:** Il mondo della scuola è interessata in questi ultimi anni da profondi cambiamenti. La Regione riconosce e sostiene il fondamentale ruolo della scuola per la formazione dei ragazzi, della loro personalità e del loro ruolo all'interno della comunità, con interventi mirati soprattutto a contenere la dispersione scolastica.



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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 415.101,90              | 1.044.990,70        | 423.884,48        | 423.467,77        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>415.101,90</b>       | <b>1.044.990,70</b> | <b>423.884,48</b> | <b>423.467,77</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |   |              | ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 351.431,02     | 63.670,88              |   | 415.101,90   | 421.884,48     | 2.000,00               |   | 423.884,48 | 421.467,77     | 2.000,00               |   | 423.467,77 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 540.826,06     | 504.164,64             |   | 1.044.990,70 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:*****La valorizzazione del patrimonio storico - culturale come simbolo dell'identità e volano di sviluppo***

**Motivazione delle scelte:** Il patrimonio storico, architettonico e ambientale del paese costituisce senza dubbio un valore di cui fare tesoro.

L'Amministrazione intende pertanto procedere alla loro valorizzazione attraverso molteplici misure che possano favorire una migliore accessibilità ai luoghi e al tempo stesso sviluppare una gestione innovativa degli stessi. Ad iniziare dal Convento di S. Antonio, in cui si ritiene necessario realizzare un ascensore per abbattere le barriere architettoniche e che merita ulteriori interventi edilizi, passando per il patrimonio archeologico e identitario. In questo senso si intende costituire un'associazione delle città dei candelieri al fine di valorizzarne la loro storia e le manifestazioni ad essi correlate.

Mentre la presenza stessa dei candelieri summenzionati è da considerarsi un patrimonio di inestimabile valore, riteniamo che altri eventi come la sagra della pecora possano essere rivisitati e inseriti in un contesto più ampio facendo in modo che il visitatore possa trascorrere l'intera giornata nel paese e non solo le ore serali. Per questo motivo abbiamo ideato l'iniziativa "Peri sa 'idda" che, sulla falsariga di "Monumenti aperti", ha consentito la fruizione da parte dei turisti dei principali monumenti del centro urbano durante la giornata della sagra animando il paese.

**Finalità da conseguire:** Favorire, progressivamente, la formazione di un palinsesto di eventi con l'intendimento di esprimere in particolare l'identità culturale del Paese di Ploaghe.

Impostare Azioni dirette a garantire la fruizione degli edifici di pregio architettonico e/o artistico tra cui anche gli edifici di culto. Nel nostro paese esistono testimonianze che, in molti casi, esprimono un valore inestimabile sotto il profilo culturale, sociale e finanche antropologico.

**Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti comunali assegnati all'area tecnica e ai servizi culturali con la collaborazione delle associazioni culturali e di volontariato nonché della scuola.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Il patrimonio storico artistico architettonico e ambientale.

In una fase successiva il Comune di Ploaghe predisporrà un censimento del patrimonio esistente nel territorio al fine di organizzarne in maniera sistematica la conoscenza e la conseguente fruizione

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

La Regione Sardegna sostiene con diverse disposizioni legislative dispone e sottolinea il valore del patrimonio artistico e culturale della Sardegna. Le misure presenti nel documento sono coerenti con le principali normative regionali del settore.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 99.857,00               | 129.935,72         | 52.578,13        | 51.645,92        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>99.857,00</b>        | <b>129.935,72</b>  | <b>52.578,13</b> | <b>51.645,92</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |  |            | ANNO 2017      |                           |  |           | ANNO 2018      |                           |  |           |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------------|--|-----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza                | Competenza   | Competenza |                |                           |  |           |                |                           |  |           |
| 99.357,00      | 500,00                    |  | 99.857,00  | 52.578,13      |                           |  | 52.578,13 | 51.645,92      |                           |  | 51.645,92 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa  | Cassa      |                |                           |  |           |                |                           |  |           |
| 119.435,62     | 10.500,10                 |  | 129.935,72 |                |                           |  |           |                |                           |  |           |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**dalle linee di mandato: Lo sport come palestra di vita**

**“è nostra intenzione incentivare la diffusione popolare e giovanile dello sport con tornei e manifestazioni sportive**

**Motivazione delle scelte:** La gioventù, attraverso molteplici possibilità di coinvolgimento, può concorrere in modo strategico alla definizione del Welfare locale.

L'amministrazione, credendo ai principi della sussidiarietà, intende innescare un circuito virtuoso di partecipazione locale che promuova una comunicazione attiva tra famiglie, realtà associative, giovani, servizi locali e governo municipale.

Per questo motivo il welfare locale dovrà essere lo spazio che consente a realtà sociologicamente distinte come le famiglie, i giovani e i servizi sociali di incontrarsi nel supremo interesse del bene comune. In quest'ottica si predisporranno meccanismi di valorizzazione della gioventù in una prospettiva di cittadinanza e di partecipazione alla costruzione del bene comune.

L'attività sportiva, in quest'ottica, assume un fondamentale ruolo per lo sviluppo di valori basilari per la società come la solidarietà e la tolleranza, oltre ad avere importanti risvolti dal punto di vista dell'educazione, dell'aggregazione e della socializzazione, valori implicitamente contenuti nell'attività stessa.

Riguardo questo campo è nostra intenzione incentivare la diffusione popolare e giovanile dello sport promuovendo manifestazioni sportive in grado di attrarre anche chi abitualmente non frequenta gli impianti promuovendo la collaborazione fra le società sportive, l'amministrazione comunale e l'istituzione scolastica.

**Finalità da conseguire:** L'amministrazione comunale intende dare attuazione alla Consulta giovanile con l'intendimento di fornire ai giovani una consapevolezza civile. Lo scopo è quello di sollecitare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e agevolare la realizzazione del loro potenziale di cittadini attivi e responsabili. In questa logica dovranno essere attuati progetti indirizzati sia ai giovani sia agli animatori giovanili che tendano a stimolare la partecipazione dei giovani alla realizzazione del bene comune.

Valorizzare, anche in sinergia con il servizio civile e altre opportunità che verranno offerte dallo Stato e dalla Regione Sardegna, occasioni di sostegno al protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l'impegno civico, anche offrendo ai giovani nuove opportunità ed esperienze di formazione ed arricchimento del proprio curriculum.

Potenziare le attività all'interno del Centro di Aggregazione Sociale con l'inserimento dei giovani, per favorire momenti di incontro e di rete tra le istituzioni e i soggetti associativi con il fine di favorire responsabilità e protagonismo.

Promuovere l'integrazione sociale e l'attività dei diversamente abili anche attraverso l'abbattimento delle barriere fisiche ed economiche di accesso ai corsi, alle attività o alla pratica organizzata per le famiglie in difficoltà.

Promuovere nelle scuole lo sport come buona pratica per una vita sana, connessa all'educazione alla giusta alimentazione, alla mobilità sostenibile e al rispetto dell'ambiente urbano. La ricchezza e la molteplicità delle associazioni sportive, la forza di una classe dirigente sportiva formata da volontari preparati e motivati, l'obiettivo valenza educativa e sociale della pratica motoria, il sostegno che lo sport nel suo complesso fornisce alle dinamiche familiari sono valori obiettivi che l'amministrazione intende riconoscere e, se possibile, valorizzare. Per assecondare questa vocazione è tuttavia necessario proseguire nella risoluzione della problematica connessa all'impiantistica sportiva soprattutto per quanto riguarda la manutenzione degli attuali impianti. Sarà poi necessario procedere all'aggiornamento delle regole concernenti l'utilizzo degli impianti sportivi.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse interne all'ente, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni culturali. I giovani.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Tutte le strutture sportive comunali e le diverse strutture comunali.

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

Le politiche giovanili e lo Sport rappresentano settori chiave per lo sviluppo educativo e sociale delle nuove generazioni, La Regione Sardegna enuncia questi principi, come pure lo Stato Italiano, ma oltretutto principi enunciativi, il Comune ha necessità di risorse per perseguire gli obiettivi enunciati dalle disposizioni legislative.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 110.815,20              | 126.547,92         | 88.135,23        | 80.272,42        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>110.815,20</b>       | <b>126.547,92</b>  | <b>88.135,23</b> | <b>80.272,42</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |  |            | ANNO 2017      |                           |  |           | ANNO 2018      |                           |  |           |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------------|--|-----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza                | Competenza   | Competenza |                |                           |  |           |                |                           |  |           |
| 62.815,20      | 48.000,00                 |  | 110.815,20 | 72.135,23      | 16.000,00                 |  | 88.135,23 | 69.272,42      | 11.000,00                 |  | 80.272,42 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa  | Cassa      |                |                           |  |           |                |                           |  |           |
| 72.937,81      | 53.610,11                 |  | 126.547,92 |                |                           |  |           |                |                           |  |           |

**Missione: 7 Turismo**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 6     | Turismo     | Turismo           |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:*****Dalle linee di mandato Cultura e turismo: un binomio da valorizzare***

***"Tutelare e valorizzare adeguatamente, anche in chiave turistica, le nostre ricchezze è un dovere, ma al tempo stesso una grande opportunità"***

**Motivazione delle scelte:** L'avvento dei viaggi "low cost" ha modificato le abitudini dei turisti, anche stranieri, che ormai vengono in Sardegna non solo nel periodo estivo ma durante tutto l'arco dell'anno. La creazione di idonee strutture abbinate ad adeguate campagne di informazione e politiche di marketing territoriale potrebbero dirottare i turisti, come già avviene in molti comuni dell'entroterra sardo, anche verso il nostro paese. Per fare ciò riteniamo necessario promuovere una rete culturale che, in accordo coi comuni limitrofi (mediante l'adesione all'Unione dei Comuni), possa attirare visitatori. La presenza della Basilica di Saccargia a poca distanza dalle chiese di San Michele e di Sant'Antonio (solo per citarne alcune) può rappresentare in questo senso la punta di diamante di un circuito intercomunale da proporre al turista ed agli operatori del settore sempre interessati a diversificare la loro offerta.

**Finalità da conseguire:**

Azioni dirette a garantire la fruizione degli edifici di culto di pregio architettonico e/o artistico per cui, come già detto in precedenza, è fondamentale la valorizzazione e l'accessibilità dei siti.

Le finalità da conseguire sono le medesime di quelle precedentemente citate riguardo la valorizzazione dei beni culturali di cui il turismo è elemento complementare. Reperire risorse al fine di attivare adeguate campagne di promozione del territorio e supportare le attività culturali e turistiche esistenti, mediante finanziamenti regionali, rappresenta uno strumento utile per raggiungere tali finalità.

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse interne all'Ente e associazioni culturali e di volontariato, partner privati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Beni del patrimonio comunale

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

Le disposizioni sono coerenti con gli indirizzi politici dell'assessorato al Turismo della RAS

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | 113.894,73         |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   |                         | 113.894,73         |           |           |

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

| ANNO 2016      |                           |  |            | ANNO 2017      |                           |  |        | ANNO 2018      |                           |  |        |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|--------|----------------|---------------------------|--|--------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza                | Competenza   | Competenza |                |                           |  |        |                |                           |  |        |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa  | Cassa      |                |                           |  |        |                |                           |  |        |
|                | 113.894,73                |  | 113.894,73 |                |                           |  |        |                |                           |  |        |



**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:*****Il territorio fra pianificazione urbanistica e tutela***

La missione intende porsi come obiettivo la revisione degli strumenti urbanistici esistenti come la revisione del Piano di Fabbricazione (PdF) e del Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS).

**Motivazione delle scelte:**

Il nostro paese vanta un territorio estremamente vasto ma contemporaneamente possiede un piano di fabbricazione estremamente datato e inadatto a soddisfare le esigenze dei cittadini e degli imprenditori locali. È nostro intendimento dotare di uno strumento urbanistico adeguato il nostro territorio inizialmente modificando il Piano di Fabbricazione esistente e successivamente – qualora vi siano finanziamenti regionali in merito - reperendo le risorse per redigere finalmente il Piano Urbanistico Comunale. Per rilanciare completamente l'edilizia locale è inoltre necessaria la redazione Piano Particolareggiato del Centro Storico valorizzando la parte più antica del paese adeguando al PPR le norme in esso contenute.

**Finalità da conseguire:**

L'obiettivo primario è rilanciare il settore dell'edilizia secondo una logica di sostenibilità e rispetto delle normative vigenti e attuare adeguate politiche abitative. La redazione di Piani così complessi richiede investimenti importanti e possono essere realizzati solo col supporto della Regione o di altri soggetti in grado di finanziare gli studi. Per quanto concerne il PPCS, di cui è stato finanziato un primo stralcio da parte della RAS, si prevede la sua presentazione entro l'anno.

**Risorse umane da impiegare:**

Ufficio Tecnico Comunale – professionisti esterni.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Apparecchiature Hardware e Software comunali, reti.

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

L'obiettivo è coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale regionale, in particolare col PPR e con la normativa in materia di urbanistica e territorio.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 798.323,50              | 2.725.313,96        | 201.784,27        | 200.032,55        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>798.323,50</b>       | <b>2.725.313,96</b> | <b>201.784,27</b> | <b>200.032,55</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |   |              | ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 186.087,36     | 612.236,14             |   | 798.323,50   | 184.784,27     | 17.000,00              |   | 201.784,27 | 185.032,55     | 15.000,00              |   | 200.032,55 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 239.662,20     | 2.485.651,76           |   | 2.725.313,96 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

La sostenibilità ambientale rappresenta uno punti cardine dell'azione amministrativa che si intende intraprendere. L'ambiente rappresenta un bene da tutelare e da tramandare intatto alle future generazioni. Fare del nostro paese un modello ecologico da imitare, favorire lo sviluppo sostenibile attraverso la salvaguardia ambientale ed indirizzare le persone ad un consumo consapevole, rappresentano alcuni degli elementi imprescindibili della strategia amministrativa.

**Motivazione delle scelte:**

La riduzione dei consumi energetici rappresenta un passo importante verso la tutela dell'ambiente in quanto ed essa è legata la riduzione delle emissioni climalteranti. Per quanto concerne il miglioramento della raccolta differenziata, oltre ai noti benefici ambientali, l'obiettivo è il raggiungimento del 65% di differenziata al fine di ottenere le premialità previste dalla Regione. Il coinvolgimento della scuola su questi temi è funzionale alla creazione di una coscienza ecologica in grado di far raggiungere con maggiore efficacia gli obiettivi proposti.

**Finalità da conseguire:**

Al fine di conseguire l'efficientamento degli edifici è stato di recente effettuato uno studio dei consumi energetici delle strutture comunali e degli impianti di illuminazione stradale atto a individuare le criticità e a studiare le soluzioni per porvi rimedio. La salvaguardia dell'ambiente passa, necessariamente, anche attraverso una gestione attenta, virtuosa del sistema di raccolta dei rifiuti urbani. In particolare risulta importante favorire la riduzione della produzione dei rifiuti, ma soprattutto fare in modo che i rifiuti urbani prodotti siano, per quanto possibile, destinati agli impianti di recupero. La modifica degli strumenti urbanistici citati precedentemente inoltre consentirà ulteriormente di attivare percorsi di salvaguardia e del territorio e dell'ambiente così come il coinvolgimento della scuola nelle attività di educazione e sensibilizzazione alle problematiche ambientali.

**Risorse umane da impiegare:**

Ufficio Tecnico Comunale, professionisti esterni

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Apparecchiature Hardware e Software, reti.

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

L'obiettivo è coerente con gli strumenti di pianificazione regionale, in particolare col PPR e con la normativa in materia di urbanistica e territorio e di tutela dell'ambiente.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         | 68.976,60           |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         | 68.976,60           |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 654.642,04              | 1.167.923,25        | 633.671,07        | 653.270,11        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>654.642,04</b>       | <b>1.236.899,85</b> | <b>633.671,07</b> | <b>653.270,11</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |   |              | ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 649.642,04     | 5.000,00               |   | 654.642,04   | 628.671,07     | 5.000,00               |   | 633.671,07 | 648.270,11     | 5.000,00               |   | 653.270,11 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 972.848,28     | 264.051,57             |   | 1.236.899,85 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 9     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione**

Per la seguente linea è stato predisposto un documento più dettagliato (Piano dei servizi alla persona) che si allega al presente Dup per farne parte integrante e sostanziale

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017           | ANNO 2018           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 25.000,00               | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 10.000,00               | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>35.000,00</b>        | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.270.716,99            | 1.964.618,78        | 1.190.314,10        | 1.226.864,10        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>1.305.716,99</b>     | <b>1.999.618,78</b> | <b>1.225.314,10</b> | <b>1.251.864,10</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |   |              | ANNO 2017      |                        |   |              | ANNO 2018      |                        |   |              |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
| 1.260.716,99   | 45.000,00              |   | 1.305.716,99 | 1.225.314,10   |                        |   | 1.225.314,10 | 1.251.864,10   |                        |   | 1.251.864,10 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
| 1.954.043,11   | 45.575,67              |   | 1.999.618,78 |                |                        |   |              |                |                        |   |              |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 10    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

Stimolare lo sviluppo economico e la competitività di un territorio deprivato negli ultimi anni di risorse ingenti rappresenta una sfida importante. L'insieme delle misure comprese nella presente linea guida si ispirano ad una medesima considerazione di tipo politico e culturale. Il comune, pur privo di competenze specifiche in materia, deve comunque svolgere un ruolo attivo e propositivo nelle politiche di sostegno all'attività di impresa. In questa logica, il primo dovere del comune è quello di "funzionare" e cioè di erogare servizi e provvedimenti di propria competenza in modo tempestivo ed efficace. Applicare il principio della turnazione per quanto concerne l'affidamento dei servizi esternalizzati è un primo passo verso una migliore e più equa distribuzione delle poche risorse disponibili in grado di dare maggiore respiro alle attività locali. Investire nel Piano degli insediamenti produttivi rappresenta inoltre uno degli elementi in grado di migliorare la competitività delle realtà produttive locali così come il rilancio dell'edilizia, soffocata negli ultimi anni, attraverso lo sblocco delle attività nel centro storico mediante l'approvazione del piano Particolareggiato già citato precedentemente. L'approvazione definitiva del regolamento POIC (con i vantaggi tributari conseguenti), avvenuta a pochi mesi dall'insediamento, ha dato un piccolo ma importante contributo in questo senso. Il settore culturale, come già detto in precedenza, può inoltre costituire un ulteriore volano in grado di creare sviluppo a livello locale e non solo. La valorizzazione del nostro patrimonio culturale, identitario, archeologico, architettonico e monumentale rappresenta un importante investimento che si sta effettuando e che si intende proseguire in futuro. In quest'ottica l'ingresso del Comune di Ploaghe nell'Unione dei Comuni del Coros potrà certamente portare benefici in tal senso attraverso la creazione di sinergie e progetti sovracomunali su diversi fronti. Un'importante opportunità verrà inoltre fornita dal GAL cui il comune di Ploaghe ha aderito da tempo. Con la nuova pianificazione si intende sviluppare processi di investimento sia a favore dei privati che degli enti pubblici in coerenza col Piano di Sviluppo Rurale. Si intende inoltre cogliere le ulteriori opportunità che la RAS metterà a disposizione degli enti locali per l'attivazione di progetti di sviluppo locale, sempre in forma associata, come quello della Programmazione Territoriale che ci apprestiamo a predisporre unitamente agli altri comuni.

**Motivazione delle scelte e finalità:**

L'inserimento del Comune di Ploaghe nell'unione di Comuni del Coros è finalizzata, fra le altre cose, alla creazione di una rete in grado di agevolare politiche di marketing territoriale e di strategie di sviluppo basate sulla vocazione e sulle peculiarità del nostro territorio. La gestione in forma associata di diverse funzioni inoltre dovrebbe consentire di liberare risorse a vantaggio della creazione di politiche di sviluppo delle cui ricadute possano beneficiare le attività imprenditoriali locali oltretutto i cittadini nel loro complesso. Le già citate esigenze di supporto dell'edilizia potranno avere parte delle risposte attraverso l'approvazione del PPCS con vantaggi in termini di occupazione competitività della attività locali che operano nel settore. Lo sviluppo del PIP inoltre consentirebbe alle attività presenti ed a quelle che intendono insediarsi di confrontarsi con maggiore competitività nel proprio settore. Sul fronte del turismo culturale l'ipotesi di creare un'associazione con i comuni del circuito dei candelieri della Sardegna rappresenta una sfida che si ritiene possa portare importanti benefici nel settore congiuntamente alle numerose iniziative di carattere culturale che già vengono organizzate nel territorio. Per quanto concerne il GAL, il cui bando è stato provvisoriamente ritirato dalla RAS, e la programmazione territoriale si ritiene siano i principali strumenti in grado di dare crescita e sviluppo alle aziende locali.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'ente, partner privati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Apparecchiature Hardware e Software, reti, macchinari a disposizione dell'ente, beni culturali.

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

L'obiettivo è coerente con gli strumenti di pianificazione regionale ed in particolare col Piano Regionale di Sviluppo nonché con la normativa del settore.



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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018       |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 137.446,18              | 141.322,98         | 137.202,18        | 8.863,72        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>137.446,18</b>       | <b>141.322,98</b>  | <b>137.202,18</b> | <b>8.863,72</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |  |            | ANNO 2017      |                           |  |            | ANNO 2018      |                           |  |          |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza                | Competenza   | Competenza |                |                           |  |            |                |                           |  |          |
| 137.446,18     |                           |  | 137.446,18 | 137.202,18     |                           |  | 137.202,18 | 8.863,72       |                           |  | 8.863,72 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa  | Cassa      |                |                           |  |            |                |                           |  |          |
| 137.906,98     | 3.416,00                  |  | 141.322,98 |                |                           |  |            |                |                           |  |          |

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 11    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

Agricoltura e pastorizia rappresentano una quota estremamente importante dell'economia del nostro paese. Per questo motivo si ritiene che il settore debba avere le attenzioni che merita al fine di garantirne il rilancio. Riteniamo quindi fondamentale operare con interventi di realizzazione di nuove linee di elettrificazione e la sistemazione viabilità rurale al fine di agevolare i tempi di spostamento degli imprenditori salvaguardandone inoltre lo stato dei mezzi di trasporto. Rendere operativo il consorzio unico delle strade vicinali al fine di ottimizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari nelle strade rurali e consentire il reperimento di fondi da apposite istituzioni rappresenta inoltre una ulteriore priorità.

**Motivazione delle scelte e finalità:**

Il rilancio del settore rappresenta un tema fondamentale per lo sviluppo di un territorio che ha sempre avuto nell'agricoltura e nella pastorizia un importante tassello della propria economia. L'operatività del Consorzio Unico della strade vicinali consentirà di attivare una parte delle necessarie manutenzioni stradali secondo le priorità che gli operatori del settore e gli utenti riterranno necessarie con le risorse che verranno messe a disposizione dell'amministrazione a cui andranno sommate quelle relative alle quote degli utenti. Con la programmazione territoriale e con i fondi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) si intende reperire i finanziamenti necessari per infrastrutturare l'agro ploaghese mediante la realizzazione di nuove linee di elettrificazione rurale e mediante la realizzazione di una viabilità più consona alle esigenze.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'ente.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Apparecchiature Hardware e Software, reti, macchinari a disposizione dell'ente.

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

L'obiettivo è coerente con gli strumenti di pianificazione regionale ed in particolare col PSR nonché con la normativa del settore.

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

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

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

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico                                  | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 12    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili ha, nell'ultimo decennio, avuto una crescita continua fin quando sono stati erogati gli incentivi statali. Tali incentivi hanno consentito agli enti locali che hanno realizzato tali impianti, di ripagare tali investimenti e ottenere notevoli benefici. Quella stagione è prematuramente finita senza il comune di Ploaghe abbia realizzato alcun impianto fotovoltaico o comunque da FER. Oggi è senz'altro più complicato installare questi generatori in quanto l'assenza dell'incentivo non consente di ripagare l'investimento in tempi brevi. Si ritiene però fondamentale iniziare intraprendere questa strada con gli strumenti che la normativa consente ora. Le strutture in capo al comune di Ploaghe sono estremamente energivore ed abbattere i costi di gestione rappresenta una volontà dell'amministrazione sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della tutela dell'ambiente. Intendiamo quindi recuperare il terreno perduto iniziando dagli impianti sportivi. Anche nei progetti in essere, come quello dell'edilizia a canone sostenibile, si è ritenuto di intervenire mediante una variante per consentire l'adeguamento alle direttive europee in relazione agli Edifici ad energia quasi zero. Un importante segnale che fa comprendere il livello di attenzione che si intende prestare al settore. Uno dei primi passi è infatti stato, la scorsa estate, dotare di un impianto a collettori solari la piscina per consentire le docce durante la stagione calda all'aperto.

**Motivazione delle scelte e finalità:**

La riduzione dei consumi non è solo un dovere etico necessario per la riduzione delle emissioni e la salvaguardia dell'ambiente, ma anche un preciso dovere in linea con le direttive comunitarie e con i relativi programmi come Europa 2020. In attesa della pubblicazione dei bandi regionali per l'efficientamento energetico si sta portando avanti una campagna di analisi e monitoraggio dei consumi necessaria per avere a disposizione i dati al fine di partecipare a tali bandi pubblici per il reperimento delle risorse nonché per consentire di attivare progetti mediante Energy Service Company (ESCO) nel caso vi siano possibilità concrete in merito. La recente pubblicazione dei decreti sul Conto Termico 2.0 potrà infine essere un importante sostegno per la realizzazione di queste attività che hanno come finalità, oltre alla salvaguardia dell'ambiente più volte citata, anche la riduzione dei costi di gestione.

**Risorse umane da impiegare:**

Ufficio tecnico comunale.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Apparecchiature Hardware e Software, reti, macchinari a disposizione dell'ente.

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

L'obiettivo è coerente con gli strumenti di pianificazione regionale ed in particolare col PEARS, nonché con la normativa del settore.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 38.000,00               | 60.863,50          | 15.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>38.000,00</b>        | <b>60.863,50</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |  |            | ANNO 2017      |                           |  |           | ANNO 2018      |                           |  |           |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|-----------|----------------|---------------------------|--|-----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza                | Competenza   | Competenza |                |                           |  |           |                |                           |  |           |
|                | 38.000,00                 |  | 38.000,00  |                | 15.000,00                 |  | 15.000,00 |                | 10.000,00                 |  | 10.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa  | Cassa      |                |                           |  |           |                |                           |  |           |
|                | 60.863,50                 |  | 60.863,50  |                |                           |  |           |                |                           |  |           |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Ambito strategico</b> | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 13           | Debito pubblico    | Debito pubblico          |                             |               | No                       | No                       |

**Descrizione della missione:**

Con il presente programma non si intende, allo stato attuale, attivare nuovi mutui

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 227.594,49              | 406.548,95         | 238.686,42        | 250.311,28        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>227.594,49</b>       | <b>406.548,95</b>  | <b>238.686,42</b> | <b>250.311,28</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

| ANNO 2016      |                        |   |            | ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
|                |                        | 227.594,49                                | 227.594,49 |                |                        | 238.686,42                                | 238.686,42 |                |                        | 250.311,28                                | 250.311,28 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
|                |                        | 406.548,95                                | 406.548,95 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 14    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

Ad inizio dell'anno, come accade da diversi esercizi, si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

**Motivazione delle scelte:**

L'anticipazione di tesoreria si è resa necessaria per colmare la mancanza di liquidità dell'ente.

**Finalità da conseguire:**

Emettere i pagamenti con regolarità.

**Risorse umane da impiegare:**

Servizi finanziari

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Apparecchiature Hardware e Software, reti, macchinari a disposizione dell'ente.



**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017           | ANNO 2018           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 5.000.000,00            | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>5.000.000,00</b>     | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| ANNO 2016      |                        |   |              | ANNO 2017      |                        |   |              | ANNO 2018      |                        |   |              |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
|                |                        | 5.000.000,00                              | 5.000.000,00 |                |                        | 5.000.000,00                              | 5.000.000,00 |                |                        | 5.000.000,00                              | 5.000.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
|                |                        | 5.000.000,00                              | 5.000.000,00 |                |                        |   |              |                |                        |   |              |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>      | <b>Ambito strategico</b> | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 15           | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi  |                             |               | No                           | No                           |

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017           | ANNO 2018           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.784.086,86            | 3.793.250,82        | 3.782.500,00        | 3.782.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>3.784.086,86</b>     | <b>3.793.250,82</b> | <b>3.782.500,00</b> | <b>3.782.500,00</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |   |              | ANNO 2017      |                        |   |              | ANNO 2018      |                        |   |              |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
|                |                        | 3.784.086,86                              | 3.784.086,86 |                |                        | 3.782.500,00                              | 3.782.500,00 |                |                        | 3.782.500,00                              | 3.782.500,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
|                |                        | 3.793.250,82                              | 3.793.250,82 |                |                        |   |              |                |                        |   |              |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 48.530,00               | 44.666,09          | 48.030,00        | 48.030,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>48.530,00</b>        | <b>44.666,09</b>   | <b>48.030,00</b> | <b>48.030,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 17.836,09                         | Previsione di competenza                  | 56.014,36                     | 47.030,00        | 48.030,00        | 48.030,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 44.666,09        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 1.500,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>17.836,09</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>56.014,36</b>              | <b>48.530,00</b> | <b>48.030,00</b> | <b>48.030,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>44.666,09</b> |                  |                  |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 371.214,06              | 450.687,51         | 371.763,69        | 371.629,69        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>371.214,06</b>       | <b>450.687,51</b>  | <b>371.763,69</b> | <b>371.629,69</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 80.888,45                         | Previsione di competenza                  | 381.834,97                    | 370.914,06        | 371.763,69        | 371.629,69        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 450.687,51        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 300,00            |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>80.888,45</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>381.834,97</b>             | <b>371.214,06</b> | <b>371.763,69</b> | <b>371.629,69</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>450.687,51</b> |                   |                   |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 112.643,66              | 126.444,68         | 91.459,86        | 91.459,86        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>112.643,66</b>       | <b>126.444,68</b>  | <b>91.459,86</b> | <b>91.459,86</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 15.011,02                         | Previsione di competenza                  | 178.171,63                    | 110.843,66        | 91.459,86        | 91.459,86        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 125.244,68        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 1.800,00          |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.200,00          |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>15.011,02</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>178.171,63</b>             | <b>112.643,66</b> | <b>91.459,86</b> | <b>91.459,86</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>126.444,68</b> |                  |                  |



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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 87.944,80               | 141.329,13         | 79.944,80        | 79.944,80        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>87.944,80</b>        | <b>141.329,13</b>  | <b>79.944,80</b> | <b>79.944,80</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 53.384,33                         | Previsione di competenza           | 115.820,44                    | 87.944,80        | 79.944,80        | 79.944,80        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 141.329,13       |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>53.384,33</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>115.820,44</b>             | <b>87.944,80</b> | <b>79.944,80</b> | <b>79.944,80</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 141.329,13       |                  |                  |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 107.753,51              | 258.597,20         | 108.503,44        | 108.241,51        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>107.753,51</b>       | <b>258.597,20</b>  | <b>108.503,44</b> | <b>108.241,51</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 18.476,62                         | Previsione di competenza                  | 58.079,10                     | 65.753,51         | 71.503,44         | 71.241,51         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 84.230,13         |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 137.367,07                        | Previsione di competenza                  | 178.377,66                    | 42.000,00         | 37.000,00         | 37.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 174.367,07        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>155.843,69</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>236.456,76</b>             | <b>107.753,51</b> | <b>108.503,44</b> | <b>108.241,51</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>258.597,20</b> |                   |                   |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 207.986,87              | 214.178,35         | 201.686,87        | 201.686,87        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>207.986,87</b>       | <b>214.178,35</b>  | <b>201.686,87</b> | <b>201.686,87</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.580,07                          | Previsione di competenza                  | 213.247,97                    | 206.686,87        | 200.686,87        | 200.686,87        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 212.766,94        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 261,41                            | Previsione di competenza                  | 1.261,41                      | 1.300,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.411,41          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.841,48</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>214.509,38</b>             | <b>207.986,87</b> | <b>201.686,87</b> | <b>201.686,87</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>214.178,35</b> |                   |                   |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 113.326,35              | 122.528,82         | 82.366,35        | 82.366,35        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>113.326,35</b>       | <b>122.528,82</b>  | <b>82.366,35</b> | <b>82.366,35</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.202,47                          | Previsione di competenza           | 89.855,00                     | 113.326,35        | 82.366,35        | 82.366,35        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 122.528,82        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.202,47</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>89.855,00</b>              | <b>113.326,35</b> | <b>82.366,35</b> | <b>82.366,35</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 122.528,82        |                  |                  |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                 | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 266.224,42              | 253.288,03         | 233.386,70        | 235.310,65        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>266.224,42</b>       | <b>253.288,03</b>  | <b>233.386,70</b> | <b>235.310,65</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 60.213,52                         | Previsione di competenza           | 269.473,62                    | 266.224,42        | 233.386,70        | 235.310,65        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 253.288,03        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>60.213,52</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>269.473,62</b>             | <b>266.224,42</b> | <b>233.386,70</b> | <b>235.310,65</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 253.288,03        |                   |                   |

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 172.213,63              | 189.230,66         | 173.214,10        | 173.214,09        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>172.213,63</b>       | <b>189.230,66</b>  | <b>173.214,10</b> | <b>173.214,09</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.838,35                         | Previsione di competenza                  | 181.948,00                    | 165.213,63        | 166.214,10        | 166.214,09        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 178.051,98        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 6.178,68                          | Previsione di competenza                  | 8.378,02                      | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 11.178,68         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>19.017,03</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>190.326,02</b>             | <b>172.213,63</b> | <b>173.214,10</b> | <b>173.214,09</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>189.230,66</b> |                   |                   |



| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 249.750,00              | 402.417,88         | 292.500,00        | 292.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>249.750,00</b>       | <b>402.417,88</b>  | <b>292.500,00</b> | <b>292.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 64.899,12                         | Previsione di competenza                  | 159.000,00                    | 248.750,00        | 291.500,00        | 291.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 313.649,12        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 87.768,76                         | Previsione di competenza                  | 470.526,27                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 88.768,76         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>152.667,88</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>629.526,27</b>             | <b>249.750,00</b> | <b>292.500,00</b> | <b>292.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>402.417,88</b> |                   |                   |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 113.787,72              | 494.441,41         | 69.320,30        | 68.903,59        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>113.787,72</b>       | <b>494.441,41</b>  | <b>69.320,30</b> | <b>68.903,59</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 27.928,69                         | Previsione di competenza                  | 100.603,95                    | 51.116,84         | 68.320,30        | 67.903,59        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 79.045,53         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 368.725,00                        | Previsione di competenza                  | 646.888,52                    | 62.670,88         | 1.000,00         | 1.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 45.670,88         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 415.395,88        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>396.653,69</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>747.492,47</b>             | <b>113.787,72</b> | <b>69.320,30</b> | <b>68.903,59</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>45.670,88</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>494.441,41</b> |                  |                  |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 4 Istruzione universitaria**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo                 | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |



| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 51.564,18               | 148.131,41         | 62.064,18        | 62.064,18        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>51.564,18</b>        | <b>148.131,41</b>  | <b>62.064,18</b> | <b>62.064,18</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 96.567,23                         | Previsione di competenza           | 108.734,25                    | 51.564,18        | 62.064,18        | 62.064,18        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 148.131,41       |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>96.567,23</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>108.734,25</b>             | <b>51.564,18</b> | <b>62.064,18</b> | <b>62.064,18</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 148.131,41       |                  |                  |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.800,00                | 16.100,10          | 4.800,00        | 5.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>3.800,00</b>         | <b>16.100,10</b>   | <b>4.800,00</b> | <b>5.300,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.300,00                          | Previsione di competenza                  | 2.300,00                      | 3.800,00         | 4.800,00        | 5.300,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 6.100,00         |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 10.000,10                         | Previsione di competenza                  |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 10.000,10        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.300,10</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.300,00</b>               | <b>3.800,00</b>  | <b>4.800,00</b> | <b>5.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>16.100,10</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 96.057,00               | 113.835,62         | 47.778,13        | 46.345,92        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>96.057,00</b>        | <b>113.835,62</b>  | <b>47.778,13</b> | <b>46.345,92</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 22.778,62                         | Previsione di competenza                  | 119.735,36                    | 95.557,00         | 47.778,13        | 46.345,92        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 113.335,62        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 500,00            |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 500,00            |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>22.778,62</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>119.735,36</b>             | <b>96.057,00</b>  | <b>47.778,13</b> | <b>46.345,92</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>113.835,62</b> |                  |                  |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 101.915,20              | 114.012,19         | 78.235,23        | 69.372,42        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>101.915,20</b>       | <b>114.012,19</b>  | <b>78.235,23</b> | <b>69.372,42</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.486,88                          | Previsione di competenza                  | 67.861,00                     | 53.915,20         | 62.235,23        | 58.372,42        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 60.402,08         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 7.610,11                          | Previsione di competenza                  | 25.489,92                     | 48.000,00         | 16.000,00        | 11.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 53.610,11         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>15.096,99</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>93.350,92</b>              | <b>101.915,20</b> | <b>78.235,23</b> | <b>69.372,42</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>114.012,19</b> |                  |                  |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 2 Giovani**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani          |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.900,00                | 12.535,73          | 9.900,00        | 10.900,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>8.900,00</b>         | <b>12.535,73</b>   | <b>9.900,00</b> | <b>10.900,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.635,73                          | Previsione di competenza           | 11.900,00                     | 8.900,00        | 9.900,00        | 10.900,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 12.535,73       |                 |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.635,73</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>11.900,00</b>              | <b>8.900,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>10.900,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 12.535,73       |                 |                  |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |



| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6     | Turismo     | Turismo           | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 113.894,73         |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>113.894,73</b>  |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 113.894,73                        | Previsione di competenza                  | 450.958,60                    |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 113.894,73        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>113.894,73</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>450.958,60</b>             |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>113.894,73</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6     | Turismo     | Turismo           | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 246.528,38              | 493.843,47         | 190.655,30        | 189.358,16        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>246.528,38</b>       | <b>493.843,47</b>  | <b>190.655,30</b> | <b>189.358,16</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 55.574,84                         | Previsione di competenza                  | 236.883,04                    | 174.528,38        | 173.655,30        | 174.358,16        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 228.103,22        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 193.740,25                        | Previsione di competenza                  | 209.520,48                    | 72.000,00         | 17.000,00         | 15.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 5.000,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 265.740,25        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>249.315,09</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>446.403,52</b>             | <b>246.528,38</b> | <b>190.655,30</b> | <b>189.358,16</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>5.000,00</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>493.843,47</b> |                   |                   |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                     |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                     |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                     |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                     |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 551.795,12              | 2.231.470,49        | 11.128,97        | 10.674,39        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>551.795,12</b>       | <b>2.231.470,49</b> | <b>11.128,97</b> | <b>10.674,39</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 11.965,77                     | 11.558,98           | 11.128,97        | 10.674,39        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 11.558,98           |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.679.675,37                      | Previsione di competenza                  | 2.217.835,09                  | 540.236,14          |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 540.236,14          |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 2.219.911,51        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.679.675,37</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.229.800,86</b>           | <b>551.795,12</b>   | <b>11.128,97</b> | <b>10.674,39</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>540.236,14</b>   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>2.231.470,49</b> |                  |                  |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         | 68.976,60          |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         | <b>68.976,60</b>   |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.000,00                | 175.341,51         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>3.000,00</b>         | <b>244.318,11</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 857,47                            | Previsione di competenza                  | 857,47                        | 3.000,00          | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 3.857,47          |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 240.460,64                        | Previsione di competenza                  | 338.457,54                    |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 240.460,64        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>241.318,11</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>339.315,01</b>             | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>244.318,11</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti          |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 523.500,00              | 818.015,37         | 504.500,00        | 523.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>523.500,00</b>       | <b>818.015,37</b>  | <b>504.500,00</b> | <b>523.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 294.515,37                        | Previsione di competenza                  | 570.510,00                    | 518.500,00        | 499.500,00        | 518.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 813.015,37        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.000,00          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>294.515,37</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>570.510,00</b>             | <b>523.500,00</b> | <b>504.500,00</b> | <b>523.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>818.015,37</b> |                   |                   |



| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 23.764,57               | 42.355,50          | 22.936,10        | 22.057,56        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>23.764,57</b>        | <b>42.355,50</b>   | <b>22.936,10</b> | <b>22.057,56</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 24.365,86                     | 23.764,57        | 22.936,10        | 22.057,56        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 23.764,57        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 18.590,93                         | Previsione di competenza                  | 23.813,32                     |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 18.590,93        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>18.590,93</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>48.179,18</b>              | <b>23.764,57</b> | <b>22.936,10</b> | <b>22.057,56</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>42.355,50</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 104.377,47              | 132.210,87         | 103.234,97        | 104.412,55        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>104.377,47</b>       | <b>132.210,87</b>  | <b>103.234,97</b> | <b>104.412,55</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 27.833,40                         | Previsione di competenza                  | 117.260,30                    | 104.377,47        | 103.234,97        | 104.412,55        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 132.210,87        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>27.833,40</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>117.260,30</b>             | <b>104.377,47</b> | <b>103.234,97</b> | <b>104.412,55</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>132.210,87</b> |                   |                   |

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

**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                              | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                                       | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                                | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

**Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015      | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 13.000,00               | 21.934,09          | 15.000,00        | 24.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>13.000,00</b>        | <b>21.934,09</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 18.934,09                         | Previsione di competenza           | 33.500,00                     | 13.000,00        | 15.000,00        | 24.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 21.934,09        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>18.934,09</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>33.500,00</b>              | <b>13.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 21.934,09        |                  |                  |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 25.000,00               | 25.000,00           | 25.000,00         | 25.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 10.000,00               | 10.000,00           | 10.000,00         |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>35.000,00</b>        | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 892.376,56              | 1.503.158,69        | 872.376,56        | 892.376,56        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>927.376,56</b>       | <b>1.538.158,69</b> | <b>907.376,56</b> | <b>917.376,56</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 621.782,13                        | Previsione di competenza           | 1.341.741,05                  | 927.376,56        | 907.376,56        | 917.376,56        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 1.538.158,69      |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>621.782,13</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.341.741,05</b>           | <b>927.376,56</b> | <b>907.376,56</b> | <b>917.376,56</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 1.538.158,69      |                   |                   |



| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 52.000,00               | 57.051,35          | 52.000,00        | 55.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>52.000,00</b>        | <b>57.051,35</b>   | <b>52.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.051,35                          | Previsione di competenza           | 58.500,00                     | 52.000,00        | 52.000,00        | 55.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 57.051,35        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.051,35</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>58.500,00</b>              | <b>52.000,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 57.051,35        |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 54.395,00               | 104.036,70         | 55.395,00        | 59.395,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>54.395,00</b>        | <b>104.036,70</b>  | <b>55.395,00</b> | <b>59.395,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 49.641,70                         | Previsione di competenza           | 485.883,00                    | 54.395,00        | 55.395,00        | 59.395,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 104.036,70       |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>49.641,70</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>485.883,00</b>             | <b>54.395,00</b> | <b>55.395,00</b> | <b>59.395,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 104.036,70       |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 125.852,89              | 128.528,75         | 106.000,00        | 106.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>125.852,89</b>       | <b>128.528,75</b>  | <b>106.000,00</b> | <b>106.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.675,86                          | Previsione di competenza                  | 3.523,42                      | 125.852,89        | 106.000,00        | 106.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 128.528,75        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.675,86</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.523,42</b>               | <b>125.852,89</b> | <b>106.000,00</b> | <b>106.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>128.528,75</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00               | 24.847,58          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>10.000,00</b>        | <b>24.847,58</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 14.847,58                         | Previsione di competenza           | 24.315,74                     | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 24.847,58        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.847,58</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>24.315,74</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 24.847,58        |                  |                  |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 57.312,54               | 57.530,95          | 58.312,54        | 58.312,54        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>57.312,54</b>        | <b>57.530,95</b>   | <b>58.312,54</b> | <b>58.312,54</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 572,80                            | Previsione di competenza           | 57.250,00                     | 57.312,54        | 58.312,54        | 58.312,54        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 57.530,95        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>572,80</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>57.250,00</b>              | <b>57.312,54</b> | <b>58.312,54</b> | <b>58.312,54</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 57.530,95        |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 65.780,00               | 67.530,67          | 21.230,00        | 21.780,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>65.780,00</b>        | <b>67.530,67</b>   | <b>21.230,00</b> | <b>21.780,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.175,00                          | Previsione di competenza                  | 21.280,00                     | 20.780,00        | 21.230,00        | 21.780,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 21.955,00        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 575,67                            | Previsione di competenza                  | 18.542,50                     | 45.000,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 45.575,67        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.750,67</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>39.822,50</b>              | <b>65.780,00</b> | <b>21.230,00</b> | <b>21.780,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>67.530,67</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.446,18                | 9.446,18           | 9.202,18        | 8.863,72        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>9.446,18</b>         | <b>9.446,18</b>    | <b>9.202,18</b> | <b>8.863,72</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 9.832,80                      | 9.446,18        | 9.202,18        | 8.863,72        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 9.446,18        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.832,80</b>               | <b>9.446,18</b> | <b>9.202,18</b> | <b>8.863,72</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>9.446,18</b> |                 |                 |



| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                       | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 128.000,00              | 131.876,80         | 128.000,00        |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>128.000,00</b>       | <b>131.876,80</b>  | <b>128.000,00</b> |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 460,80                            | Previsione di competenza                  | 48.351,74                     | 128.000,00        | 128.000,00        |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 128.460,80        |                   |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 3.416,00                          | Previsione di competenza                  | 4.000,00                      |                   |                   |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 3.416,00          |                   |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.876,80</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>52.351,74</b>              | <b>128.000,00</b> | <b>128.000,00</b> |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>131.876,80</b> |                   |                 |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca   |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 | Previsioni<br>definitive 2015      | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**
**Programma: 1 Fonti energetiche**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico                                  | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 38.000,00               | 60.863,50          | 15.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>38.000,00</b>        | <b>60.863,50</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 22.863,50                         | Previsione di competenza           | 21.763,25                     | 38.000,00        | 15.000,00        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 60.863,50        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>22.863,50</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>21.763,25</b>              | <b>38.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 60.863,50        |                  |                  |



**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico                                  | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                       | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di<br>competenza           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 227.594,49              | 406.548,95         | 238.686,42        | 250.311,28        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>227.594,49</b>       | <b>406.548,95</b>  | <b>238.686,42</b> | <b>250.311,28</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  | 178.954,46                        | Previsione di competenza           | 219.657,51                    | 227.594,49        | 238.686,42        | 250.311,28        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 406.548,95        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>178.954,46</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>219.657,51</b>             | <b>227.594,49</b> | <b>238.686,42</b> | <b>250.311,28</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 406.548,95        |                   |                   |

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017           | ANNO 2018           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000.000,00            | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>5.000.000,00</b>     | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo   | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017     | Previsioni 2018     |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                   | Previsione di competenza           | 4.121.170,00                  | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                |                               | 5.000.000,00        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>4.121.170,00</b>           | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                |                               | 5.000.000,00        |                     |                     |

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017           | ANNO 2018           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.784.086,86            | 3.793.250,82        | 3.782.500,00        | 3.782.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>3.784.086,86</b>     | <b>3.793.250,82</b> | <b>3.782.500,00</b> | <b>3.782.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017     | Previsioni 2018     |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 9.163,96                          | Previsione di competenza           | 2.388.112,00                  | 3.784.086,86        | 3.782.500,00        | 3.782.500,00        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                |                               | 3.793.250,82        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>9.163,96</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>2.388.112,00</b>           | <b>3.784.086,86</b> | <b>3.782.500,00</b> | <b>3.782.500,00</b> |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                |                               | 3.793.250,82        |                     |                     |

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |   | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

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

| Codice int.<br>Amm.ne<br>(1) | CODICE UNICO<br>INTERVENTO<br>CUI(2) | Codice<br>CUP | DESCRIZIONE<br>DELL'INTERVENTO | Codice<br>CPV | RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO |      | IMPORTO<br>ANNUALITA'<br>2016 | IMPORTO<br>TOTALE<br>INTERVENTO | FINALITA'<br>(3) | Conformita' | Verifica<br>vincoli<br>ambientali | Priorita' | STATO<br>PROGETTAZIONE<br>Approvata<br>(5) | Stima tempi di esecuzione |                |                |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------|----------------|----------------|
|                              |                                      |               |                                |               | Cognome                          | Nome |                               |                                 |                  | Urb.(S/N)   | Amb.(S/N)                         | (4)       |  | Inizio lavori             | TRIM.<br>/ANNO | TRIM.<br>/ANNO |
|                              |                                      |               |                                |               |                                  |      |                               |                                 |                  |             |                                   |           |  |                           |                |                |
| T O T A L E                  |                                      |               |                                |               |                                  |      | 0,00                          | 0,00                            |                  |             |                                   |           |  |                           |                |                |

#### Legenda

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



## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

| Previsioni                                     | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Spese per il personale dipendente              | 944.165,07 | 935.335,03 | 899.946,34 | 899.821,33 |
| I.R.A.P.                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Spese per il personale in comando              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Buoni pasto                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Altre spese per il personale                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | 944.165,07 | 935.335,03 | 899.946,34 | 899.821,33 |

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

#### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

## **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

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

La delibera relativa al piano delle alienazioni è un allegato al bilancio di previsione 2016/2018



....., lì ..../....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....