

**COMUNE di CESSAPALOMBO (MC)**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

# INDICE GENERALE

Premessa

- 1 Sezione strategica
  - 2 Analisi di contesto
    - 2.1.1 Popolazione
    - 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie
    - 2.1.3 Economia insediata
    - 2.1.4 Territorio
    - 2.1.5 Struttura organizzativa
    - 2.1.6 Struttura operativa
  - 2.2 Organismi gestionali
    - 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali
    - 2.2.2 Società Partecipate
  - 3 Accordi di programma
  - 4 Altri strumenti di programmazione negoziata
  - 5 Funzioni su delega
    - 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
    - 6.2 Elenco opere pubbliche
    - 6.3 Fonti di finanziamento
    - 6.4 Analisi delle risorse
      - 6.4.8 Proventi dell'ente
    - 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
    - 6.6 Quadro riassuntivo
  - 7 Coerenza con il patto di stabilità
  - 8 Linee programmatiche di mandato
    - Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato
    - Stato di attuazione delle linee programmatiche
  - 9 Ripartizione delle linee programmatiche
    - Quadro generale degli impieghi per missione
    - Quadro generale degli impieghi per missione
    - Stampa dettagli per missione
  - 10 Sezione operativa
    - Stampa dettagli per missione/programma
  - 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
  - 12 Spese per le risorse umane
- 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 delibera di Giunta Comunale n. 68 del 30.12.2015 è stato approvato il DUP 2016/2018 che viene aggiornato con l'adozione dello schema di bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018.**

# 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 Cessapalombo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 9 del 09/06/2014, il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 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
- 6 - VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI  
IMMOBILI PATRIMONIALI E DELLA VIABILITA' COMUNALE

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI  
DI  
CONTESTO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|   |                     |                  |    |     |
|---|---------------------|------------------|----|-----|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 550 |
| Popolazione residente a fine 2014<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 550 |
|   | di cui:             | maschi           | n. | 271 |
|   |                     | femmine          | n. | 279 |
|   | nuclei familiari    |                  | n. | 218 |
|   | comunità/convivenze |                  | n. | 0   |
| Popolazione al 1 gennaio 2014                                 |                     |                  | n. | 550 |
| Nati nell'anno  | n.                  | 0                |    |     |
| Deceduti nell'anno  | n.                  | 0                |    |     |
|   |                     | saldo naturale   | n. | 0   |
| Immigrati nell'anno   | n.                  | 0                |    |     |
| Emigrati nell'anno  | n.                  | 0                |    |     |
|   |                     | saldo migratorio | n. | 0   |
| Popolazione al 31-12-2014                                     |                     |                  | n. | 550 |
| di cui  |                     |                  |    |     |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 24  |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 35  |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 80  |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 198 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 213 |



|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso               |
|  | 2010            | 0,51 %              |
|  | 2011            | 0,51 %              |
|  | 2012            | 0,51 %              |
|  | 2013            | 0,51 %              |
|  | 2014            | 0,51 %              |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso               |
|  | 2010            | 2,56 %              |
|  | 2011            | 2,56 %              |
|  | 2012            | 2,56 %              |
|  | 2013            | 2,56 %              |
|  | 2014            | 2,56 %              |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |                     |
| Abitanti n.  | 800             | entro il 31-12-2016 |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  |                 |                     |
|  | Laurea          | 2,00 %              |
|  | Diploma         | 14,00 %             |
|  | Lic. Media      | 28,00 %             |
|  | Lic. Elementare | 55,00 %             |
|  | Alfabeti        | 1,00 %              |
|  | Analfabeti      | 0,00 %              |

## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Le condizioni socio-economiche delle famiglie si attestano sui livelli medi nazionali

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

In linea generale ogni settore economico incide sull'intero tessuto dell'economia del territorio comunale nel seguente modo:

- settore primario: 40%
- settore secondario: 25%
- settore terziario: 25%
- altro: 10%

## 2.1.4 TERRITORIO

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>  |  | 27,78   |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |  |   |
| * Laghi  |  | 0   |
| * Fiumi e torrenti   |  | 4   |
| <b>STRADE</b>  |  |   |
| * Statali  | Km.  | 7,00  |
| * Provinciali  | Km.  | 15,40   |
| * Comunali   | Km.  | 39,21   |
| * Vicinali   | Km.  | 50,00   |
| * 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 24/12/1999 |
| * Piano regolatore approvato   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| * Programma di fabbricazione   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 11/05/1984 |
| * Piano edilizia economica e popolare  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |  |   |
| * Industriali  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| * Artiginali   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 15/05/1989 |
| * Commerciali  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| * Altri strumenti (specificare)  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |  |   |
|  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |   |
|  |  | <b>AREA INTERESSATA</b>                             |
| <b>P.E.E.P.</b>  | mq.  | 0,00  |
| <b>P.I.P.</b>  | mq.  | 0,00  |
|  |  | <b>AREA DISPONIBILE</b>                             |
|  |  | mq. 0,00  |
|  |  | mq. 0,00  |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

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

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

|                |   |
|----------------|---|
| di ruolo n.    | 5 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| <b>AREA TECNICA</b>      |                                |                              | <b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b> |                                |                              |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                        | 0                              | 0                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                        | 2                              | 2                            | B                                   | 0                              | 0                            |
| C                        | 0                              | 0                            | C                                   | 1                              | 1                            |
| D                        | 0                              | 0                            | D                                   | 0                              | 0                            |
| <b>Dir</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>Dir</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |
| <b>AREA DI VIGILANZA</b> |                                |                              | <b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>  |                                |                              |
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                        | 0                              | 0                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                        | 0                              | 0                            | B                                   | 0                              | 0                            |
| C                        | 0                              | 0                            | C                                   | 0                              | 0                            |
| D                        | 1                              | 1                            | D                                   | 1                              | 1                            |
| Dir                      | 0                              | 0                            | Dir                                 | 0                              | 0                            |
| <b>ALTRE AREE</b>        |                                |                              | <b>TOTALE</b>                       |                                |                              |
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                        | 0                              | 0                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                        | 0                              | 0                            | B                                   | 2                              | 2                            |
| C                        | 0                              | 0                            | C                                   | 1                              | 1                            |
| D                        | 0                              | 0                            | D                                   | 2                              | 2                            |
| Dir                      | 0                              | 0                            | Dir                                 | 0                              | 0                            |
|                          |                                |                              | <b>TOTALE</b>                       | <b>5</b>                       | <b>5</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>SETTORE</b>                                     | <b>DIPENDENTE</b>          |
|--|----------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali               | DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione    | DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI |
| Responsabile Settore Informatico                   | DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI |
| Responsabile Settore Economico Finanziario         | DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI |
| Responsabile Settore LL.PP.                        | GEOM. LUIGI TOMASSUCCI     |
| Responsabile Settore Urbanistica                   | GEOM. LUIGI TOMASSUCCI     |
| Responsabile Settore Edilizia                      | GEOM. LUIGI TOMASSUCCI     |
| Responsabile Settore Sociale                       | DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI |
| Responsabile Settore Cultura                       | DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico      | DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI |
| Responsabile Settore Tributi                       | DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI |





## 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. | 2                  | 2                          | 2         | 2         |
| Aziende             | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| Istituzioni         | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Società di capitali | nr. | 3                  | 3                          | 3         | 3         |
| Concessioni         | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Unione di comuni    | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Altro               | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |

## 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

### 1. CONSORZI

I consorzi ai quali il Comune partecipa sono i seguenti:

- Consorzio denominato "Convenzione di segreteria" con i Comuni di Camporotondo di Fiastrone (capofila) e Ripe San Ginesio;
- Consorzio "A.A.T.O. N. 3" di Macerata costituito da diversi comuni del comprensorio delle provincia di Macerata per la gestione del servizio idrico integrato;
- Consorzio "Gestione aggregata del servizio gas metano" costituito da alcuni comuni appartenenti all'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio per la gestione del servizio gas metano.

### 2. SOCIETA' PER AZIONI

Le società di capitali alle quali il comune partecipa sono le seguenti:

- "T.A.S.K. srl" di Macerata costituita da organismi pubblici e privati (in percentuale minima) con l'obiettivo di gestire ed ampliare il progetto SINP (Sistema Informativo Provinciale) della Provincia di Macerata, sia per quanto riguarda l'infrastruttura telematica che collega gli enti del territorio, sia il portale territoriale per i servizi al cittadino;
- "A.S.S.M. spa" di Tolentino, società di capitali a partecipazione pubblica. Lo scopo dell'azienda è quello di gestire il ciclo integrato delle acque, salvaguardare le risorse idriche e tutelare il territorio.
- "COSMARI S.R.L." di Tolentino per la gestione integrata del ciclo rifiuti dei Comuni della Provincia di Macerata.

### 3. SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

-----

#### **Società' ed organismi gestionali %**

**TASK SRL 0,020**

**COSMARI SRL 0,240**

**AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA 0,003**

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

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

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                                  | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte                 | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |             |
|--|--------------------|-----------|---|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
|  |                    |           |   |                  |                  | Anno 2014             | Anno 2013 | Anno 2012   |
| TASK SRL                                       | www.task.sinp.net  | 0,020     | SVOLGIMENTO DI SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI      |                  | 1.415,20         | 1.830,00              | 1.815,00  | 1.815,00    |
| COSMARI SRL                                    | www.cosmarimc.it   | 0,240     | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI |                  | 21.108,52        | 680,00                | 12.084,70 | -959.948,00 |
| AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA | www.assm.it        | 0,003     | GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO                          |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00        |

## 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:** ex-L.R. 43/1998
- **Funzioni o servizi:** Servizi sociali e socio assistenziali anche nel settore scolastico.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** La previsione del Fondo Unico regionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario è a pari a zero in quanto i relativi fondi sono trasferiti dalla Regione Marche all'Ambito Sociale XVI di San Ginesio.
- **Unità di personale trasferito:**

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

Le risorse assegnate al Comune risultano insufficienti a soddisfare le esigenze del territorio in merito ai servizi sociali che l'ente ha il compito di erogare e garantire

## 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              |

**NON SONO AD OGGI PREVISTI INVESTIMENTI DI IMPORTO SUPERIORE AD E. 100.000,00.**

## 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  | LAVORI ED INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE (CAP. 2705)  | 2013                  | 60.000,00  | 53.732,95     | 6.267,05     | ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE "EX-ROSSI"  |
| 2  | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IN LOCALITA' VALLE (CAP. 2711)  | 2013                  | 60.000,00  | 30.795,63     | 29.204,37    | CONTRIBUTO REGIONALE  |
| 3  | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA LOCALITA' PARRONE LUNGO LA STRADA COMUNALE MONTALTO-CESSAPALOMBO (CAP. 2834)  | 2014                  | 100.000,00 | 0,00          | 100.000,00   | DECRETO COMM.DEL.REGIONE MARCHE N. 6/CDM13 DEL 7.8.2014   |
| 4  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' MONASTERO (CAP. 2751)  | 2014                  | 98.000,00  | 48.866,19     | 49.133,81    | PRESTITO CDP SPA POS. 6010718 (ONERI AMMORTAMENTO ASSISTITI CON PARI CONTRIBUTO ATO 3 MACERATA) |
| 5  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA' MONASTERO E CASIGLIANO E DELLA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' COLBOTTONI E TRIBBIO (CAP. 2752) | 2014                  | 52.000,00  | 0,00          | 52.000,00    | PRESTITO CDP SPA POS. 6010728 (ONERI AMMORTAMENTO ASSISTITI CON PARI CONTRIBUTO ATO 3 MACERATA) |
| 6  | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI (CAP. 2732)   | 2015                  | 60.000,00  | 0,00          | 60.000,00    | PROVENTI DELLE CONCESSIONI  |
| 7  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO DI CESSAPALOMBO   | 2014                  | 67.132,00  | 0,00          | 67.132,00    | PRESTITO CDP SPA POS. 6010408 (ONERI AMMORTAMENTO ASSISTITI CON PARI CONTRIBUTO ATO 3 MACERATA) |

### 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                    | 7   |
| Tributarie   | 378.926,39             | 375.369,94             | 227.300,00           | 223.773,00                 | 199.000,00           | 202.000,00           | - 1,551   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 75.228,36              | 72.022,93              | 232.963,00           | 222.711,00                 | 221.163,00           | 223.163,00           | - 4,400   |
| Extratributarie  | 135.418,43             | 123.827,16             | 152.007,00           | 157.576,00                 | 141.299,00           | 135.599,00           | 3,663   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>589.573,18</b>      | <b>571.220,03</b>      | <b>612.270,00</b>    | <b>604.060,00</b>          | <b>561.462,00</b>    | <b>560.762,00</b>    | <b>- 1,340</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                   | 0,00                 | 7.300,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>589.573,18</b>      | <b>571.220,03</b>      | <b>612.270,00</b>    | <b>611.360,00</b>          | <b>561.462,00</b>    | <b>560.762,00</b>    | <b>- 0,148</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 192.254,59             | 155.381,60             | 260.000,00           | 333.000,00                 | 20.000,00            | 20.000,00            | 28,076  |
| 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                   | 217.132,00             | 0,00                 | 20.000,00                  | 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                   | 337.006,90           | 326.147,29                 | 0,00                 | 0,00                 | - 3,222   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>192.254,59</b>      | <b>372.513,60</b>      | <b>597.006,90</b>    | <b>679.147,29</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>13,758</b>   |
| Riscossione crediti  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                   | 621,78                 | 500.000,00           | 500.000,00                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,000   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>621,78</b>          | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>781.827,77</b>      | <b>944.355,41</b>      | <b>1.709.276,90</b>  | <b>1.790.507,29</b>        | <b>1.081.462,00</b>  | <b>1.080.762,00</b>  | <b>4,752</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                          |   |
| Tributarie   | 395.755,52            | 378.164,93            | 297.562,84                 | 270.558,74                 | - 9,075   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 58.416,17             | 71.842,93             | 307.171,78                 | 256.704,56                 | - 16,429  |
| Extratributarie  | 145.029,27            | 134.953,05            | 212.102,81                 | 205.481,21                 | - 3,121   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>599.200,96</b>     | <b>584.960,91</b>     | <b>816.837,43</b>          | <b>732.744,51</b>          | <b>- 10,294</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>599.200,96</b>     | <b>584.960,91</b>     | <b>816.837,43</b>          | <b>732.744,51</b>          | <b>- 10,294</b>                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 252.234,11            | 244.582,43            | 495.332,05                 | 237.765,47                 | - 51,998  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione mutui passivi   | 0,00                  | 0,00                  | 217.132,00                 | 188.265,81                 | - 13,294  |
| 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>252.234,11</b>     | <b>244.582,43</b>     | <b>712.464,05</b>          | <b>426.031,28</b>          | <b>- 40,203</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                  | 621,78                | 500.000,00                 | 500.000,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>621,78</b>         | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>          | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>851.435,07</b>     | <b>830.165,12</b>     | <b>2.029.301,48</b>        | <b>1.658.775,79</b>        | <b>- 18,258</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 | 378.926,39             | 375.369,94             | 227.300,00           | 223.773,00                 | 199.000,00           | 202.000,00           | - 1,551   |

| 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 | 395.755,52            | 378.164,93            | 297.562,84                 | 270.558,74                 | - 9,075   |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |                  |                  |
|-----------------------------------|--------------|--------|------------------|------------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO          |                  |
|                                   | 2015         | 2016   | 2015             | 2016             |
| Prima casa                        | 4,0000       | 4,0000 | 0,00             | 0,00             |
| Altri fabbricati residenziali     | 9,6000       | 8,6000 | 55.000,00        | 55.000,00        |
| Altri fabbricati non residenziali | 9,6000       | 8,6000 | 8.000,00         | 8.000,00         |
| Terreni                           | 0,0000       | 0,0000 | 0,00             | 0,00             |
| Aree fabbricabili                 | 9,6000       | 8,6000 | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>65.000,00</b> | <b>65.000,00</b> |

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

L'iscrizione dei cespiti in bilancio viene effettuata sulla base dei definitivi accertamenti degli anni precedenti.

Le previsioni delle entrate tributarie a titolo di I.M.U. sono state effettuate in base a stime tenendo conto del gettito dell'anno precedente, delle aliquote stabilite e delle nuove previsioni normative

**Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

Viene previsto di riconfermare le aliquote e tariffe dei tributi comunali, ad esclusione dell'IMU - seconde case - che verrà ridotta di un punto percentuale (da 9,60 all'8,60 per mille).

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

Dott.ssa Giuliana Serafini

**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 | 75.228,36              | 72.022,93              | 232.963,00           | 222.711,00                 | 221.163,00           | 223.163,00           | - 4,400   |

| 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 | 58.416,17             | 71.842,93             | 307.171,78                 | 256.704,56                 | - 16,429  |

**Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:**

I trasferimenti erariali sono stati inseriti sulla scorta dei trasferimenti ricevuti negli anni passati. Le previsioni del Fondo di Solidarietà Comunale sono state inserite sulla base di stime desunte dal sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

**Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:**

I trasferimenti regionali sono stati inseriti sulla base dei trasferimenti ricevuti negli anni passati e sulla base delle richieste inoltrate.

**Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

L'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio eroga annualmente parte degli introiti della gestione aggregata del servizio gas metano.

**Altre considerazioni e vincoli:**

### 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 | 135.418,43             | 123.827,16             | 152.007,00           | 157.576,00                 | 141.299,00           | 135.599,00           | 3,663   |

| 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 | 145.029,27            | 134.953,05            | 212.102,81                 | 205.481,21                 | - 3,121   |

**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:**

Le previsioni di entrata scaturiscono dall'applicazione delle tariffe deliberate nonché dagli importi degli accertamenti degli anni precedenti

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

I fitti dei beni dell'ente sono desunti dai relativi contratti in essere.

**Altre considerazioni e vincoli::**

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

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2013<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  | 192.254,59             | 155.381,60             | 260.000,00           | 333.000,00                 | 20.000,00            | 20.000,00            | 28,076  |
| 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                   | 217.132,00             | 0,00                 | 20.000,00                  | 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>192.254,59</b>      | <b>372.513,60</b>      | <b>260.000,00</b>    | <b>353.000,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>35,769</b>                                 |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto 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  | 252.234,11            | 244.582,43            | 495.332,05                 | 237.765,47                 | - 51,998                                      |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                  | 0,00                  | 217.132,00                 | 188.265,81                 | - 13,294                                      |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>252.234,11</b>     | <b>244.582,43</b>     | <b>712.464,05</b>          | <b>426.031,28</b>          | <b>- 40,203</b>                               |

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

Non sono ad oggi programmati lavori ed investimenti di importo pario superiore ad € 100.000,00 per intervento.

**Altre considerazioni e illustrazioni:**

I mezzi finanziari a disposizione non risultano sufficienti a soddisfare tutti i bisogni dell'Ente con la conseguenza che l'Amministrazione si trova nella necessità di identificare le proprie priorità scegliendo solo alcune delle opzioni disponibili pur tenendo prioritariamente in considerazione i programmi relativi ai c.d. "servizi essenziali e strutturali", ai servizi necessari e a quelli relativi al mantenimento del patrimonio. Pertanto, al fine di assicurare agli enti territoriali di minori dimensioni migliori opportunità di crescita, si evidenzia la necessità di un maggior incremento dei trasferimenti statali.



#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| <b>Descrizione</b> | <b>Importo del mutuo</b> | <b>Inizio<br/>ammortamento</b> | <b>Anni<br/>ammortamento</b> | <b>Importo totale<br/>investimento</b> |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Totale</b>      | <b>20.000,00</b>         | <b>01.01.2017</b>              | <b>15</b>                    | <b>20.000,00</b>                       |

E' prevista l'assunzione di un mutuo di € 20.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo – assistito con contributo – per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|   | <b>Previsioni</b> | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |                   | 26.995,00        | 25.200,00        | 23.700,00        |
| (+) 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>26.995,00</b> | <b>25.200,00</b> | <b>23.700,00</b> |

|                  | <b>Accertamenti<br/>2014</b> | <b>Previsioni<br/>2015</b> | <b>Previsioni<br/>2016</b> |
|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Entrate correnti | 571.220,03                   | 612.270,00                 | 604.060,00                 |

|  | <b>%<br/>anno 2016</b> | <b>%<br/>anno 2017</b> | <b>%<br/>anno 2018</b> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>4,725</b>           | <b>4,115</b>           | <b>3,923</b>           |

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                        | 2013<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 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 621,78                 | 500.000,00           | 500.000,00                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>621,78</b>          | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,000</b>                                  |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto 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 | 0,00                  | 621,78                | 500.000,00                 | 500.000,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>621,78</b>         | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>          | <b>0,000</b>                                  |

### **Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

L'anticipazione di cassa per l'anno 2016 è stata richiesta con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 23/12/2015 per un importo di **E. 142.000,00** pari ad un importo leggermente inferiore ai 3/12 delle entrate accertate nei primi 3 titoli del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2014 come segue:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| TITOLO I°.....     | € 375.369,94        |
| TITOLO II°.....    | € 72.022,93         |
| TITOLO III°.....   | € 123.827,16        |
|                    | -----               |
| <b>TOTALE.....</b> | <b>€ 571.220,03</b> |

per cui i tre dodicesimi risultano essere pari a **€ 142.805,00**,

### **Altre considerazioni e vincoli:**

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione   | Costo servizio   | Ricavi previsti  | % copertura   |
|---|------------------|------------------|---------------|
| SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 60.000,00        | 60.000,00        | 100,000       |
| MENSA SCOLASTICA  | 16.000,00        | 2.500,00         | 15,625        |
| ILLUMINAZIONE VOTIVA  | 12.000,00        | 10.000,00        | 83,333        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>                            | <b>88.000,00</b> | <b>72.500,00</b> | <b>82,386</b> |

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                          | Ubicazione     | Canone      | Note |
|--------------------------------------|----------------|-------------|------|
| LOCAZIONE IMMOBILE (UFFICIO POSTALE) | VIA MAZZINI    | E. 1.705,00 |      |
| LOCAZIONE IMMOBILE (FARMACIA)        | VIA CAVOUR     | E. 346,71   |      |
| LOCAZIONE IMMOBILE (A.E.)            | VIA CAVOUR     | E. 1.881,71 |      |
| LOCAZIONE IMMOBILE (B.R.)            | PIAZZALE CORTE | E. 1.843,44 |      |
| LOCAZIONE IMMOBILE (B.A.)            | PIAZZALE CORTE | E. 738,12   |      |
| LOCAZIONE IMMOBILE (B.F.)            | VIA LEOPARDI   | E. 1.272,00 |      |

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                    | Provento 2016    | Provento 2017    | Provento 2018    |
|--|------------------|------------------|------------------|
| PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI              | 13.753,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| PROVENTI DAI BACINI IMBRIFERI                  | 26.000,00        | 26.000,00        | 26.000,00        |
| PROVENTI GESTIONE GAS METANO                   | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| PROVENTI GESTIONE SERVIZIO IDRICO              | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>66.753,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> |

## 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   |     | 173.227,62 |                                |                                |                                |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |            | 7.300,00                       | 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>  | (+) |            | 604.060,00<br>0,00             | 561.462,00<br>0,00             | 560.762,00<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>   | (-) |            | 552.760,00<br>0,00<br>2.600,00 | 500.862,00<br>0,00<br>3.000,00 | 499.962,00<br>0,00<br>3.600,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (-) |            | 58.600,00<br>0,00              | 60.600,00<br>0,00              | 60.800,00<br>0,00              |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</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  | (-) |            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>  |     |            |                                |                                |                                |
| <b>O=G+H+I-L+M</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 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)  | (+) | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) | 326.147,29              | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) | 353.000,00              | 20.000,00               | 20.000,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  | (-) | 679.147,29<br>0,00      | 20.000,00<br>0,00       | 20.000,00<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  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <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.





## **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.

Questo Comune avente un numero di abitanti inferiore a 1.000 era esonerato dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 9 del 09/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate 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      | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 10     | Soccorso civile  |
| 11     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 12     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 13     | Fondi e accantonamenti                                       |
| 14     | Debito pubblico  |
| 15     | Anticipazioni finanziarie                                    |
| 16     | 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 Cessapalombo 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 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

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

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

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>   | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| 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     |                            |
|   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              |                            |

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

| <b>Ambito strategico</b>    | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>         | <b>Ambito operativo</b>                   | <b>Stato di attuazione</b> |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| 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                       |                            |

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

| <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Ambito operativo</b>   | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>                  | <b>Ambito operativo</b>   | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|--|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>                     | <b>Ambito operativo</b>   | <b>Stato di attuazione</b> |
|--|---|----------------------------|
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>                                     | <b>Ambito operativo</b> | <b>Stato di attuazione</b> |
|--|-------------------------|----------------------------|
| 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   |  |
|  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) |  |

**Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità**

| <b>Ambito strategico</b>          | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario  |                            |
|                                   | Trasporto pubblico locale  |                            |
|                                   | Trasporto per vie d'acqua  |                            |
|                                   | Altre modalità di trasporto  |                            |
|                                   | Viabilità e infrastrutture stradali  |                            |
|                                   | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Soccorso civile          | Sistema di protezione civile   |                            |
|                          | Interventi a seguito di calamità naturali  |                            |
|                          | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>                               | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| 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 |  |
|  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |  |

**Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività**

| <b>Ambito strategico</b>           | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| 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: 13 Fondi e accantonamenti**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>             | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Fondi e accantonamenti   | Fondo di riserva                    |                            |
|                          | Fondo crediti di dubbia esigibilità |                            |
|                          | Altri fondi                         |                            |

**Linea programmatica: 14 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b> | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|



|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |  |
|---------------------------|---|--|

**Linea programmatica: 16 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               | 252.862,00        | 60.000,00              | 0,00                                      | 312.862,00          | 228.562,00        | 0,00                   | 0,00                                      | 228.562,00          | 228.562,00        | 0,00                   | 0,00                                      | 228.562,00          |
| 3               | 38.600,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 38.600,00           | 38.400,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 38.400,00           | 38.400,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 38.400,00           |
| 4               | 60.700,00         | 168.000,00             | 0,00                                      | 228.700,00          | 60.600,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 60.600,00           | 60.600,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 60.600,00           |
| 5               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 6               | 10.500,00         | 20.000,00              | 0,00                                      | 30.500,00           | 10.000,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 10.000,00           | 9.500,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 9.500,00            |
| 7               | 20.000,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 20.000,00           | 20.000,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 20.000,00           | 20.000,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 20.000,00           |
| 8               | 59.000,00         | 156.561,40             | 0,00                                      | 215.561,40          | 51.500,00         | 20.000,00              | 0,00                                      | 71.500,00           | 51.000,00         | 20.000,00              | 0,00                                      | 71.000,00           |
| 9               | 43.500,00         | 168.265,81             | 0,00                                      | 211.765,81          | 43.200,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 43.200,00           | 42.900,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 42.900,00           |
| 10              | 41.000,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 41.000,00           | 30.000,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 30.000,00           | 30.000,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 30.000,00           |
| 11              | 5.903,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 5.903,00            | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 12              | 11.100,00         | 100.000,00             | 0,00                                      | 111.100,00          | 9.100,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 9.100,00            | 9.100,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 9.100,00            |
| 14              | 1.500,00          | 6.320,08               | 0,00                                      | 7.820,08            | 1.000,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00            | 800,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 800,00              |
| 20              | 7.600,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 7.600,00            | 8.000,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 8.000,00            | 8.600,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 8.600,00            |
| 50              | 0,00              | 0,00                   | 58.600,00                                 | 58.600,00           | 0,00              | 0,00                   | 60.600,00                                 | 60.600,00           | 0,00              | 0,00                   | 60.800,00                                 | 60.800,00           |
| 60              | 495,00            | 0,00                   | 500.000,00                                | 500.495,00          | 500,00            | 0,00                   | 500.000,00                                | 500.500,00          | 500,00            | 0,00                   | 500.000,00                                | 500.500,00          |
| 99              | 0,00              | 0,00                   | 700.000,00                                | 700.000,00          | 0,00              | 0,00                   | 700.000,00                                | 700.000,00          | 0,00              | 0,00                   | 700.000,00                                | 700.000,00          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>552.760,00</b> | <b>679.147,29</b>      | <b>1.258.600,00</b>                       | <b>2.490.507,29</b> | <b>500.862,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>1.260.600,00</b>                       | <b>1.781.462,00</b> | <b>499.962,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>1.260.800,00</b>                       | <b>1.780.762,00</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               | 339.303,38        | 83.720,29              | 0,00                                      | 423.023,67          |
| 3               | 38.600,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 38.600,00           |
| 4               | 68.782,81         | 0,00                   | 0,00                                      | 68.782,81           |
| 5               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 6               | 10.500,00         | 20.000,00              | 0,00                                      | 30.500,00           |
| 7               | 20.000,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 20.000,00           |
| 8               | 62.762,04         | 190.141,77             | 0,00                                      | 252.903,81          |
| 9               | 51.689,87         | 181.820,63             | 0,00                                      | 233.510,50          |
| 10              | 47.139,40         | 0,00                   | 0,00                                      | 47.139,40           |
| 11              | 5.903,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 5.903,00            |
| 12              | 29.061,26         | 104.050,08             | 0,00                                      | 133.111,34          |
| 14              | 1.500,00          | 6.320,08               | 0,00                                      | 7.820,08            |
| 20              | 7.600,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 7.600,00            |
| 50              | 0,00              | 0,00                   | 58.600,00                                 | 58.600,00           |
| 60              | 495,00            | 0,00                   | 500.000,00                                | 500.495,00          |
| 99              | 0,00              | 0,00                   | 787.181,26                                | 787.181,26          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>683.336,76</b> | <b>586.052,85</b>      | <b>1.345.781,26</b>                       | <b>2.615.170,87</b> |





































# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

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

**Programma: 1 Organi istituzionali**

| 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) | 19.162,00               | 20.924,00          | 19.162,00        | 19.162,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>19.162,00</b>        | <b>20.924,00</b>   | <b>19.162,00</b> | <b>19.162,00</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                     | 1.762,00                          | Previsione di competenza           | 20.262,00                     | 19.162,00        | 19.162,00        | 19.162,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 20.924,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.762,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>20.262,00</b>              | <b>19.162,00</b> | <b>19.162,00</b> | <b>19.162,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 20.924,00        |                  |                  |

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

**Programma: 2 Segreteria generale**

| 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  | 1.800,00                | 1.800,00           | 2.000,00          | 2.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.800,00</b>         | <b>1.800,00</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 156.200,00              | 197.973,67         | 142.000,00        | 142.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>158.000,00</b>       | <b>199.773,67</b>  | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</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                     | 42.148,67                         | Previsione di competenza           | 206.445,00                    | 158.000,00        | 144.000,00        | 144.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 199.773,67        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>42.148,67</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>206.445,00</b>             | <b>158.000,00</b> | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 199.773,67        |                   |                   |



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

| 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  | 3.500,00                | 3.500,00           | 3.500,00         | 3.500,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 64.576,00               | 80.173,46          | 63.099,00        | 63.099,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>68.076,00</b>        | <b>83.673,46</b>   | <b>66.599,00</b> | <b>66.599,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -53.476,00              | -67.574,06         | -59.299,00       | -59.299,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>14.600,00</b>        | <b>16.099,40</b>   | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</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                     | 1.499,40                          | Previsione di competenza           | 7.300,00                      | 14.600,00        | 7.300,00        | 7.300,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 16.099,40        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.499,40</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>7.300,00</b>               | <b>14.600,00</b> | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 16.099,40        |                 |                 |

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

| 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  | 223.773,00              | 270.558,74         | 199.000,00        | 202.000,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 157.121,00              | 165.121,00         | 160.000,00        | 162.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>380.894,00</b>       | <b>435.679,74</b>  | <b>359.000,00</b> | <b>364.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -370.894,00             | -423.819,61        | -352.000,00       | -357.000,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>10.000,00</b>        | <b>11.860,13</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</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                     | 1.860,13                          | Previsione di competenza           | 9.000,00                      | 10.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 11.860,13        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.860,13</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>9.000,00</b>               | <b>10.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 11.860,13        |                 |                 |

| 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  | 60.000,00               | 60.000,00          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>60.000,00</b>        | <b>60.000,00</b>   |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00               | 36.441,31          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>70.000,00</b>        | <b>96.441,31</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                     | 2.721,02                          | Previsione di competenza                  | 8.000,00                      | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 12.721,02        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 23.720,29                         | Previsione di competenza                  | 182.757,60                    | 60.000,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 83.720,29        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>26.441,31</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>190.757,60</b>             | <b>70.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>96.441,31</b> |                  |                  |

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

**Programma: 6 Ufficio tecnico**

| 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   |                         | 11.250,00          |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 20.000,00               | 20.000,00          | 20.000,00        | 20.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>20.000,00</b>        | <b>31.250,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.100,00                | 30.675,16          | 5.100,00         | 5.100,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>25.100,00</b>        | <b>61.925,16</b>   | <b>25.100,00</b> | <b>25.100,00</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                     | 36.825,16                         | Previsione di competenza                  | 43.600,00                     | 25.100,00        | 25.100,00        | 25.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 61.925,16        |                  |                  |
| 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>36.825,16</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>43.600,00</b>              | <b>25.100,00</b> | <b>25.100,00</b> | <b>25.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>61.925,16</b> |                  |                  |

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

| 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) | 16.000,00               | 16.000,00          | 16.000,00        | 16.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>16.000,00</b>        | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</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                     |                                   | Previsione di competenza           | 7.980,00                      | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 16.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>7.980,00</b>               | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 16.000,00        |                  |                  |

**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> |                                   | 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 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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) | 38.600,00               | 38.600,00          | 38.400,00        | 38.400,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>38.600,00</b>        | <b>38.600,00</b>   | <b>38.400,00</b> | <b>38.400,00</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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 38.400,00                     | 38.600,00        | 38.400,00        | 38.400,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 38.600,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>38.400,00</b>              | <b>38.600,00</b> | <b>38.400,00</b> | <b>38.400,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>38.600,00</b> |                  |                  |

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

| 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> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |



**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<br/>competenza</b>           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>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  | 2.500,00                | 2.500,00           | 2.500,00         | 2.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>2.500,00</b>         | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 58.200,00               | 66.282,81          | 58.100,00        | 58.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>60.700,00</b>        | <b>68.782,81</b>   | <b>60.600,00</b> | <b>60.600,00</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                     | 8.082,81                          | Previsione di competenza           | 64.100,00                     | 60.700,00        | 60.600,00        | 60.600,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 68.782,81        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.082,81</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>64.100,00</b>              | <b>60.700,00</b> | <b>60.600,00</b> | <b>60.600,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 68.782,81        |                  |                  |

**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  | 168.000,00              |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>168.000,00</b>       |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>168.000,00</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            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 168.000,00        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               | <b>168.000,00</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: 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> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

**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<br/>competenza</b>           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                 |                 |                 |

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

**Programma: 5 Istruzione tecnica superiore**

| 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<br/>competenza</b>           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                 |                 |                 |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 6 Servizi ausiliari all'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 | 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  | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00        | 1.300,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>1.300,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.000,00               | -2.000,00          | -2.000,00       | -1.300,00       |
| <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: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

| 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 -<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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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 -<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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

| 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 -<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: 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> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

| 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   | 20.460,00               | 26.690,00          | 20.460,00        | 20.460,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>20.460,00</b>        | <b>26.690,00</b>   | <b>20.460,00</b> | <b>20.460,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.040,00               | 3.810,00           | -10.460,00       | -10.960,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>30.500,00</b>        | <b>30.500,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>9.500,00</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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 12.500,00                     | 10.500,00        | 10.000,00        | 9.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 10.500,00        |                  |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 20.000,00        |                  |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.000,00        |                  |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>12.500,00</b>              | <b>30.500,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>9.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>30.500,00</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) |                         |                    |           |           |
| <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: 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> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

| 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   | 20.000,00               | 20.000,00          | 20.000,00        | 20.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</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                     |                                   | Previsione di competenza           | 20.000,00                     | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 20.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>20.000,00</b>              | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 20.000,00        |                  |                  |

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)**

| 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<br/>competenza</b>           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>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   | 35.000,00               | 82.365,47          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>35.000,00</b>        | <b>82.365,47</b>   |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 180.561,40              | 170.538,34         | 71.500,00        | 71.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>215.561,40</b>       | <b>252.903,81</b>  | <b>71.500,00</b> | <b>71.000,00</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                     | 3.762,04                          | Previsione di competenza                  | 53.108,00                     | 59.000,00         | 51.500,00        | 51.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 62.762,04         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 33.580,37                         | Previsione di competenza                  | 110.000,00                    | 156.561,40        | 20.000,00        | 20.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 190.141,77        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>37.342,41</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>163.108,00</b>             | <b>215.561,40</b> | <b>71.500,00</b> | <b>71.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>252.903,81</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 -<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: 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                |                 |                 |                 |

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

**Programma: 1 Difesa del suolo**

| 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> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

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

**Programma: 3 Rifiuti**

| 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) | 35.000,00               | 38.189,87          | 35.000,00        | 35.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>35.000,00</b>        | <b>38.189,87</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</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                     | 3.189,87                          | Previsione di competenza           | 33.300,00                     | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 38.189,87        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.189,87</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>33.300,00</b>              | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 38.189,87        |                  |                  |

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

**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

| 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  | 17.203,00               | 17.203,00          | 17.203,00        | 17.203,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 20.000,00               | 28.992,96          | 5.000,00         |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>37.203,00</b>        | <b>46.195,96</b>   | <b>22.203,00</b> | <b>17.203,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 139.562,81              | 149.124,67         | -14.003,00       | -9.303,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>176.765,81</b>       | <b>195.320,63</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>7.900,00</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                     | 5.000,00                          | 9.100,00                                  | 8.500,00          | 8.200,00        | 7.900,00        |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza                  |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 13.500,00         |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 13.554,82                         | 230.686,82                                | 168.265,81        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza                  |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 181.820,63        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>18.554,82</b>                  | <b>239.786,82</b>                         | <b>176.765,81</b> | <b>8.200,00</b> | <b>7.900,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>195.320,63</b> |                 |                 |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

| 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 -<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: 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> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

| 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> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Programma: 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                |                 |                 |                 |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 1 Trasporto ferroviario**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario |        | 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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale |        | 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<br/>competenza</b>           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                 |                 |                 |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua |        | 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                   |                 |                 |                 |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto |        | 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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 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) | 41.000,00               | 47.139,40          | 30.000,00        | 30.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>41.000,00</b>        | <b>47.139,40</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</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                     | 6.139,40                          | Previsione di competenza           | 32.000,00                     | 41.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 47.139,40        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.139,40</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>32.000,00</b>              | <b>41.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 47.139,40        |                  |                  |



**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (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 |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Sistema di protezione 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   | 4.427,00                | 4.427,00           |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>4.427,00</b>         | <b>4.427,00</b>    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.476,00                | 1.476,00           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>5.903,00</b>         | <b>5.903,00</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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 75,00                         | 5.903,00        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.903,00        |                 |                 |
| 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>75,00</b>                  | <b>5.903,00</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>5.903,00</b> |                 |                 |

**Missione: 11 Soccorso civile**

**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Interventi a seguito di calamità naturali |        | 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<br/>competenza</b>           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                 |                 |                 |

**Missione: 11 Soccorso civile**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | 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 -<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: 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 |
|-------|---|---|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | 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   |                         |                    |           |           |
| 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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | 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) | 3.000,00                | 13.077,32          | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.000,00</b>         | <b>13.077,32</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                     | 10.077,32                         | Previsione di competenza           | 3.000,00                      | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 13.077,32       |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>10.077,32</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>3.000,00</b>               | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 13.077,32       |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | 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 -<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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | 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   |                         | 3.153,56           |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         | 8.000,00           |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>11.153,56</b>   |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.100,00                | -1.743,82          | 2.100,00        | 2.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>4.100,00</b>         | <b>9.409,74</b>    | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</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                     | 5.309,74                          | Previsione di competenza           | 2.100,00                      | 4.100,00        | 2.100,00        | 2.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 9.409,74        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.309,74</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>2.100,00</b>               | <b>4.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 9.409,74        |                 |                 |

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

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | 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) |                         |                    |           |           |
| <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<br/>competenza</b>           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                 |                 |                 |

**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 |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | 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 -<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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | 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  | 14.000,00               | 15.000,00          | 14.000,00        | 14.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 50.000,00               | 75.400,00          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>64.000,00</b>        | <b>90.400,00</b>   | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 40.000,00               | 20.224,28          | -10.000,00       | -10.000,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>104.000,00</b>       | <b>110.624,28</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</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                     | 2.574,20                          | Previsione di competenza                  | 4.000,00                      | 4.000,00          | 4.000,00        | 4.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 6.574,20          |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.050,08                          | Previsione di competenza                  | 100.000,00                    | 100.000,00        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 104.050,08        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.624,28</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>104.000,00</b>             | <b>104.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>110.624,28</b> |                 |                 |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | 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) | 6.320,08                | 6.320,08           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>6.320,08</b>         | <b>6.320,08</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                  | 6.320,08                      | 6.320,08        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 6.320,08        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>6.320,08</b>               | <b>6.320,08</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>6.320,08</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                       | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | 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 -<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: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | 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> |                                   | Previsione di<br>competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                 |                 |                 |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | 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   |                         | 5.360,00           |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 3.700,00                | 10.916,50          | 3.700,00        | 3.700,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>3.700,00</b>         | <b>16.276,50</b>   | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.200,00               | -14.776,50         | -2.700,00       | -2.900,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.500,00</b>         | <b>1.500,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>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                     |                                   | Previsione di competenza           | 1.500,00                      | 1.500,00        | 1.000,00        | 800,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 1.500,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.500,00</b>               | <b>1.500,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>800,00</b>   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 1.500,00        |                 |                 |



**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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | 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                |                 |                 |                 |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |        | 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) | 5.000,00                | 7.539,00           | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>5.000,00</b>         | <b>7.539,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</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                     |                                   | Previsione di competenza           | 2.000,00                      | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 7.539,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>2.000,00</b>               | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 7.539,00        |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità |        | 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) | 2.600,00                | 61,00              | 3.000,00        | 3.600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>2.600,00</b>         | <b>61,00</b>       | <b>3.000,00</b> | <b>3.600,00</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                     |                                   | Previsione di competenza           | 1.500,00                      | 2.600,00        | 3.000,00        | 3.600,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 61,00           |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.500,00</b>               | <b>2.600,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.600,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 61,00           |                 |                 |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi      |        | 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: 50 Debito pubblico**

**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | 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> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | 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  | 20.000,00               | 188.265,81         |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>20.000,00</b>        | <b>188.265,81</b>  |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 38.600,00               | -129.665,81        | 60.600,00        | 60.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>58.600,00</b>        | <b>58.600,00</b>   | <b>60.600,00</b> | <b>60.800,00</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  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza                  | 57.000,00                     | 58.600,00        | 60.600,00        | 60.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 58.600,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>57.000,00</b>              | <b>58.600,00</b> | <b>60.600,00</b> | <b>60.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>58.600,00</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 500.495,00              | 500.495,00         | 500.500,00        | 500.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>500.495,00</b>       | <b>500.495,00</b>  | <b>500.500,00</b> | <b>500.500,00</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   |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 495,00            | 500,00            | 500,00            |
|   |  |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 495,00            |                   |                   |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                   | Previsione di competenza                  | 500.000,00                    | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 500.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>500.000,00</b>             | <b>500.495,00</b> | <b>500.500,00</b> | <b>500.500,00</b> |
|   |  |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>500.495,00</b> |                   |                   |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16    | 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 700.000,00              | 787.181,26         | 700.000,00        | 700.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>700.000,00</b>       | <b>787.181,26</b>  | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</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   |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 105.901,08                        | Previsione di competenza           | 700.000,00                    | 700.000,00        | 700.000,00        | 700.000,00        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                |                               | 787.181,26        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>105.901,08</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>700.000,00</b>             | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                |                               | 787.181,26        |                   |                   |



**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |        | No     |                       |                         |
|       |                         | 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> |                                   |                                       |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di<br>competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                 |                 |                 |

# **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'<br><br>Urb.(S/N) | Verifica<br>vincoli<br>ambientali<br><br>Amb.(S/N) | Priorita'<br>(4) | STATO<br>PROGETTAZIONE<br>Approvata<br>(5) | Stima tempi di esecuzione       |                               |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
|                              |                                      |               |                                |               | Cognome                          | Nome |                               |                                 |                  |                              |  |                  |  | TRIM.<br>/ANNO<br>Inizio lavori | TRIM.<br>/ANNO<br>Fine lavori |
| <b>T O T A L E</b>           |                                      |               |                                |               |                                  |      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     |                  |                              |  |                  |  |                                 |                               |

NON SONO AD OGGI PREVISTI INVESTIMENTI DI IMPORTO SUPERIORE AD E. 100.000,00.

#### Legenda

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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| <b>Previsioni</b>                              | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 232.813,00        | 223.000,00        | 210.500,00        | 210.500,00        |
| I.R.A.P.                                       | 10.988,00         | 8.800,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 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>          | <b>243.801,00</b> | <b>231.800,00</b> | <b>218.500,00</b> | <b>218.500,00</b> |

| <b>Descrizione deduzione</b>            | <b>Previsioni 2015</b> | <b>Previsioni 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| RIMBORSO COMANDO INPS P.R.              | 29.117,00              | 29.117,00              | 29.117,00              | 29.117,00              |
| SPESE DI PERSONALE – COMPONENTI ESCLUSE | 15.980,00              | 13.500,00              | 13.500,00              | 13.500,00              |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>45.097,00</b>       | <b>42.617,00</b>       | <b>42.617,00</b>       | <b>42.617,00</b>       |

|                                     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>198.704,00</b> | <b>189.183,00</b> | <b>175.883,00</b> | <b>175.883,00</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Rispettati i limiti di spesa per il personale imposti dalla legge.

### **SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

Non è stata prevista alcuna somma per tale titolo.

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Elenco dei beni immobili non strumentali rispetto alle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione.  
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

#### ALL."A" - BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE.

| N° | DESCRIZIONE   | UBICAZIONE                  | NOTE   |
|----|---|-----------------------------|--|
| 1  | Locali Ufficio PT   | Via Roma 2                  | Locale al PT del palazzo municipale (F. 8, mapp. 55 sub 1) |
| 2  | Locali farmacia   | Via Cavour                  | F. 8, mapp. 41 sub 3                                       |
| 3  | Case popolari (2 appartamenti)                                  | Via Mazzini                 | F. 8 mappali 41 sub 6 e sub 7                              |
| 4  | Fabbricato civile abitazione                                    | via Leopardi                | F. 8 mappale 64  |
| 5  | Fabbricato civile abitazione ex Cicconi (appartamento + garage) | P.zza Vittorio Emanuele III | F. 8 mappale 63 sub 1 e 2                                  |
| 6  | Fabbricato civile abitazione ex Malpiedi                        | Via Cavour                  | F. 8 mappale 61  |
| 7  | Fabbricato civile abitazione ex Rossi                           | Via Cavour                  | F. 8 mappale 53  |
| 8  | Edificio civile abitazione ex Meo (2 appartamenti)              | p.le Corte 11               | F. 8 part. 345   |
| 9  | Locali ambulatorio medico                                       | Via Cavour 6                |  |
| 10 | Palazzo Simonelli (struttura per attività ricettiva rurale)     | Loc. Tribbio di Montalto    | F. 12, mapp. 14 sub 5                                      |
| 11 | Lotti edificabili (ex campo sportivo)                           | Via della Repubblica        | F. 8, parrt 314p-382p-142p-136p                            |

#### ALL."B" - BENI IMMOBILI DA DISMETTERE - ALIENARE

| N° | DESCRIZIONE  | UBICAZIONE           | NOTE                            |
|----|--|----------------------|---------------------------------|
| 1  | Fabbricato civile abitazione ex Malpiedi           | Via Cavour           | F. 8 mappale 51 sub 1           |
| 2  | Lotti edificabili (ex campo sportivo)              | Via della Repubblica | F. 8, parrt 314p-382p-142p-136p |
| 8  | Edificio civile abitazione ex Meo (2 appartamenti) | p.le Corte 11        | F. 8 part. 345                  |

#### ALL."C" - IMMOBILI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE DI ALIENAZIONE 2015/2017

| N° | DESCRIZIONE  | UBICAZIONE           | NOTE                            |
|----|--|----------------------|---------------------------------|
| 1  | Fabbricato civile abitazione ex Malpiedi           | Via Cavour           | F. 8 mappale 51 sub 1           |
| 2  | Lotti edificabili (ex campo sportivo)              | Via della Repubblica | F. 8, parrt 314p-382p-142p-136p |
| 8  | Edificio civile abitazione ex Meo (2 appartamenti) | p.le Corte 11        | F. 8 part. 345                  |

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

La programmazione è stata effettuata sulla base degli indirizzi generali di governo provenienti dagli organi amministrativi. Le scelte strategiche effettuate in fase di programmazione sono state valutate in relazione alla conformità ai piani regionali e statali sulla scorta della necessità di tenere in considerazione le linee di indirizzo della programmazione sovracomunale. In questo modo, pertanto, le valutazioni dell'amministrazione comunale si sono inserite in un contesto armonico di livelli di svolgimento della funzione pubblica nell'ottica di coerenza tra i vari organi di governo territoriale.

Il fine della politica di bilancio adottata dall'Amministrazione comunale è stato quello di assicurare uno sviluppo equilibrato dell'intera comunità in quanto, anche a causa dell'aumento di competenze trasferite dallo Stato alle Regioni e da questi ai Comuni, il ricorso da parte dei cittadini ai servizi acquista sempre più un aspetto prioritario nella funzione vitale del Comune che si trasforma in un vero e proprio centro propulsore dello sviluppo locale.

**CESSAPALOMBO, lì 16.04.2016**

**Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
*Dott.ssa Giuliana Serafini***

**Il Rappresentante Legale  
*Ing. Giammario Ottavi***