

COMUNE di ROCCA SAN GIOVANNI

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Rocca san Giovanni, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 6 del 24-02-2012 il Programma di mandato per il periodo 2011 – 2016, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 - 2017 - 2018.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Rocca San Giovanni

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.

Il Sindaco ha sottoscritto la Relazione di fine mandato in data 12-04-2016.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 2.347 |
| Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 2.382 |
| | di cui: | maschi | n. | 1.209 |
| | | femmine | n. | 1.173 |
| | nuclei familiari | | n. | 968 |
| | comunità/convivenze | | n. | 0 |
| Popolazione al 1 gennaio 2014 | | | n. | 2.404 |
| Nati nell'anno | n. | 21 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 23 | | |
| | | saldo naturale | n. | -2 |
| Immigrati nell'anno | n. | 50 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 70 | | |
| | | saldo migratorio | n. | -20 |
| Popolazione al 31-12-2014 | | | n. | 2.382 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 128 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 160 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 398 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 1.184 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 512 |

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2010 | 0,72 % |
| | 2011 | 0,72 % |
| | 2012 | 0,72 % |
| | 2013 | 0,79 % |
| | 2014 | 0,79 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2010 | 1,30 % |
| | 2011 | 1,30 % |
| | 2012 | 1,30 % |
| | 2013 | 1,27 % |
| | 2014 | 1,27 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 487 entro il |
| Livello di istruzione della popolazione residente | | |
| | Laurea | 0,00 % |
| | Diploma | 0,00 % |
| | Lic. Media | 0,00 % |
| | Lic. Elementare | 0,00 % |
| | Alfabeti | 0,00 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Considerato che nel territorio comunale operano diversi imprenditori nel settore agricolo e che negli ultimi anni si è verificata una continua espansione nel settore artigianale e commerciale, prevalentemente nella C.da Santa Calcagna, che ha determinato una discreta offerta di occupazione, e che diversi cittadini hanno trovato un lavoro stabile nelle industrie operanti nella Valle del Sangro, le condizioni socio-economiche delle famiglie non presentavano significativi fenomeni di emarginazione. Tuttavia, la crisi economica internazionale ha fatto sentire i suoi effetti negativi anche nella realtà comunale, determinando situazioni diffuse di disagio economico, pur senza raggiungere livelli allarmanti e tali da rendere critica la situazione socio-economica delle famiglie.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La principale attività economica è rappresentata dall'agricoltura, con i settori relativi ai vigneti ed agli uliveti, con circa n. 200 aziende e n. 700 addetti.

Sono state registrate negli ultimi anni diverse iniziative di carattere agrituristico.

Consistente è anche l'artigianato, con i settori metalmeccanico e manifatturiero, con circa n. 60 aziende e n. 300 addetti.

Il commercio, in particolare per i settori alimentare e non alimentare, è rappresentato da circa n. 80 aziende e n. 160 addetti, concentrato soprattutto nella località santa calcagna, zona nella quale si registra un costante aumento di aperture di nuove attività.

Il turismo è attivo principalmente nella stagione estiva nella località costiera.

Con l'acquisizione delle aree di risulta del dismesso tracciato ferroviario, si potranno definire nuove opportunità di sviluppo turistico e si procederà all'aggiornamento del piano demaniale.

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|--|--|---|
| Superficie in Kmq | | 21,47 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 4 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 4,00 |
| * Provinciali | Km. | 20,00 |
| * Comunali | Km. | 73,00 |
| * Vicinali | Km. | 8,00 |
| * Autostrade | Km. | 4,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 17/02/2011 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 10.290,00 |
| P.I.P. | mq. | 373.000,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | mq. 4.000,00 |
| | | mq. 210.000,00 |

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2014:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 10 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 4 | 4 | B | 1 | 1 |
| C | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 1 | 1 |
| C | 2 | 1 | C | 1 | 0 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 6 | 6 |
| C | 0 | 0 | C | 3 | 1 |
| D | 0 | 0 | D | 4 | 3 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 13 | 10 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N ^o . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N ^o . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 4 | 4 | 4° Esecutore | 1 | 1 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 0 | 0 | 6° Istruttore | 0 | 0 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N ^o . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N ^o . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 1 | 1 |
| 5° Collaboratore | 2 | 1 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 0 | 0 | 6° Istruttore | 0 | 0 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 0 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N ^o . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N ^o . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 6 | 6 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 2 | 1 |
| 6° Istruttore | 0 | 0 | 6° Istruttore | 0 | 0 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 4 | 3 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 12 | 10 |

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

| SETTORE | DIPENDENTE |
|--|---------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali, Ragioneria e Demografici | DI LULLO ANTONELLA |
| Responsabile Settore Territorio, Urbanistica e LL.PP. | IEZZI EGIDIO |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | GIARDINO CAMILLO |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| Consorzi | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | nr. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il legislatore ha prestato particolare attenzione al proliferare degli organismi gestionale degli enti locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica (consorzi, società, istituzioni, aziende municipalizzate). In particolare la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*. Il Comune di Rocca San Giovanni, con deliberazione consiliare n. 4 del 15 aprile 2015 ha adottato il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, nel quale si da' atto degli organismi societari partecipati, della loro funzione e delle ragioni dell'eventuale mantenimento della partecipazione stessa.

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:

| Società ed organismi gestionali | % |
|---------------------------------|-------|
| S.A.S.I. S.P.A. | 1,200 |
| I.S.I. S.R.L. | 1,200 |
| ECO.LAN. S.P.A. | 1,440 |

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 | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|-----------------|-----------|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | | Anno 2014 | Anno 2013 | Anno 2012 |
| S.A.S.I. S.P.A. | 1,200 | La società, interamente pubblica, è uno dei soggetti gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato. La Regione Abruzzo con L.R. 9/2011, al fine di garantire il servizio idrico integrato, ha delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR), coincidente con l'intero territorio regionale. Per l'attuazione e' stato costituito il soggetto d'ambito, individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per i Servizio Idrico), competente per l'AUR. All'ERSI sono state attribuite, ai sensi dell'art. 2, co. 186 bis, della legge 191/2009, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997, dal D.Lgs. 152/2006 e s.m., agli Enti d'Ambito soppressi. Tra le attività di competenza dell'ERSI vi è anche quella di controllo analogo sui soggetti gestori. La società non composta di soli amministratori da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate; non è praticabile l'aggregazione con altre società di servizi pubblici locali a rilevanza economica in quanto le altre società svolgono servizi pubblici locali "a rete", quali il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. | 0,00 | 11.363,00 | 334.607,00 | -366.296,00 |
| I.S.I. S.R.L. | 1,200 | Ai sensi della L.R. n. 9/2011, essendo vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cd. società di patrimonio, con verbale dell'assemblea straordinaria del 22-12-2014 è stato deliberato lo scioglimento anticipato da detta data della società e la sua messa in liquidazione. E' stato nominato liquidatore il Sig. Vincenzo Angelucci. | 0,00 | 2.607,00 | 2.962,00 | 15.778,00 |
| ECO.LAN. S.P.A. | 1,440 | E' la società che si occupa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Trattasi di società indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali, fino alla piena operatività dell'autorità per la gestione integrata dei rifiuti (A.G.I.R.), istituita dall'art.4, comma 1, della L.R. n. 36/2013, ente rappresentativo di tutti i comuni ricadenti nell'ATO Abruzzo, cui i comuni devono obbligatoriamente partecipare per l'esercizio unitario e associato di tutte le funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La società non composta di soli amministratori da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate; non è praticabile l'aggregazione con altre società di servizi pubblici locali a rilevanza economica in quanto le altre società svolgono servizi pubblici locali "a rete", quali il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. | 0,00 | 161.526,00 | 19.415,00 | 2.860,00 |

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Si tratta dei classici servizi delegati dallo stato a livello di Servizi Demografici, di Polizia ed altri servizi normalmente esercitati dagli uffici comunali.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Non vi sono servizi rilevanti delegati dalla Regione.

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | DISPONIBILITA` FINANZIARIA | | | |
| | Primo anno 2016 | Secondo anno 2017 | Terzo anno 2018 | Importo totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 2.256.500,00 | 2.650.000,00 | 3.010.000,00 | 7.916.500,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 276.500,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 926.500,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 1.500.000,00 | 700.000,00 | 2.950.000,00 | 5.150.000,00 |
| Trasferimento di immobili art.53 c.6-7 D.Lgs.163/2006 | | 0,00 | | 0,00 |
| Stanziamanti di bilancio | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Altro (Devolzione mutui CC.DD.PP.) | 0,00 | | | |
| Totali | 4.033.000,00 | 3.750.000,00 | 6.310.000,00 | 14.093.000,00 |

| CODICE AMM.NE (1) | CODICE ISTAT | | | TIPOLOGI A | CATEGORI A | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | CESSION E IMMOBILI | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | |
|-------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | Region e | Provinci a | Comun e | | | | Primo anno 2016 | Secondo anno 2017 | Terzo anno 2018 | | IMPORTO | MOD.APPORT O CAPITALE |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2012029 | 13 | 69 | 74 | 1 | A01 04 | DIFESA DELLA COSTA | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | No | 0,00 | |
| 2012002 | 13 | 69 | 74 | 8 | A05 08 | EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | No | 0,00 | |
| 2012003 | 13 | 69 | 74 | 1 | A06 90 | CENTRO STORICO | 250.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | No | 0,00 | |
| 2012004 | 13 | 69 | 74 | 1 | A04 39 | ZONA ARTIGIANALE S.CALCAGNA | 53.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | No | 0,00 | |
| 2012005 | 13 | 69 | 74 | 1 | A06 90 | URBANIZZAZIONI VALLEVO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | No | 0,00 | |
| 2012007 | 13 | 69 | 74 | 8 | A01 01 | STRADE COMUNALI | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | No | 0,00 | |
| 2015001 | 13 | 69 | 74 | 8 | A06 90 | EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | NO | 270.000,00 | (02) CONCESSION E DI COSTRUZIONE E GESTIONE |
| 2012009 | 13 | 69 | 74 | 1 | A03 99 | METANIZZAZIONE | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | No | 1.500.000,00 | (02) CONCESSION E DI COSTRUZIONE E GESTIONE |
| 2012010 | 13 | 69 | 74 | 3 | A05 09 | IMMOBILE CENTRO STORICO | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | No | 0,00 | (02) CONCESSION E DI COSTRUZIONE E GESTIONE |
| 2012011 | 13 | 69 | 74 | 8 | A05 09 | STRUTTURA POLIVALENTE | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | No | 0,00 | |
| 2012012 | 13 | 69 | 74 | 8 | A06 90 | PINETINA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | No | 0,00 | |
| 2012013 | 13 | 69 | 74 | 1 | A06 90 | ACCESSI A MARE | 0,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | No | 0,00 | |
| 2012014 | 13 | 69 | 74 | 1 | A01 04 | APPRODO TURISTICO | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | No | 2.500.000,00 | (02) CONCESSION E DI COSTRUZIONE E GESTIONE |
| 2012015 | 13 | 69 | 74 | 1 | A06 90 | PARCO URBANO TORRE VECCHIA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | No | 0,00 | |
| 2012016 | 13 | 69 | 74 | 99 | A02 11 | RISERVA REGIONALE | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | No | 0,00 | |
| 2012018 | 13 | 69 | 74 | 8 | A06 90 | IMPIANTO SPORTIVO LA FOCE | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | No | 450.000,00 | (02) CONCESSION E DI COSTRUZIONE E GESTIONE |
| 2012020 | 13 | 69 | 74 | 1 | A06 90 | PARCO S.GIACOMO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | No | 0,00 | |
| 2012023 | 13 | 69 | 74 | 3 | A05 08 | EDIFICI SCOLASTICI CONTRADE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | No | 0,00 | |
| 2015030 | 13 | 69 | 74 | 1 | A0211 | RISCHIO IDROGEOLOGICO VALLEVO' | 380.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|---|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|--|
| 2012025 | 13 | 69 | 74 | 1 | A02 11 | RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO URBANO | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | No | 0,00 | |
| 2012027 | 13 | 69 | 74 | 8 | A05 12 | IMPIANTI SPORTIVI PIANA DELLA ROCCA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | No | 0,00 | |
| 2012028 | 13 | 69 | 74 | 1 | A06 90 | ARREDO URBANO E AREE ATTREZZATE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | No | 0,00 | |
| | | | | | | | 4.033.000,00 | 3.750.000,00 | 6.310.000,00 | | 4.720.000,00 | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 2.256.500,00 | 2.650.000,00 | 3.010.000,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 276.500,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 1.500.000,00 | 700.000,00 | 2.950.000,00 |
| Trasferimento di immobili art.53 c.6-7 D.Lgs.163/2006 | | 0 | |
| Stanziamenti di bilancio | | 100.000,00 | |
| Altro (Devoluzione mutui CC.DD.PP.) | 0,00 | | |
| | 4.033.000,00 | 3.750.000,00 | 6.310.000,00 |

| ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE EX. ART.19, C.5-TER DELLA LEGGE 109/94 | | | | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|------------------|---|--------------|------------|
| RIFERIMENTO INTERVENTO | DENOMINAZIONE IMMOBILE | SOLO DIRITTO DI SUPERFICIE | PIENA PROPRIETA' | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | EX SCUOLA ELEMENTARE SCALZINO | | SI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODICE AMM.NE | CODICE UNICO INTERVENTO | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO | IMPORTO ANNUALITÀ 2016 | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | FINALITÀ | CONFORMITÀ | | PRIORITÀ | STATO PROGETTAZIONE | TEMPI DI ESECUZIONE | |
|------------------|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|------------|------|----------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | Urb. | Amb. | | | TRIM. /ANNO | TRIM. /ANNO |
| | | | | | | | | | | | Inizio lavori | Fine lavori |
| 2012029 | C53B1300000002 | DIFESA DELLA COSTA | IEZZI EGIDIO | 900.000,00 | 900.000,00 | CPA | Si | Si | 1 | PE | 1/2015 | 2/2016 |
| 2012002 | C53B1100000005 | EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO | IEZZI EGIDIO | 450.000,00 | 450.000,00 | CPA | Si | Si | 1 | PE | 4/2016 | 4/2017 |
| 2012003 | G17H0300013001 | CENTRO STORICO | IEZZI EGIDIO | 250.000,00 | 430.000,00 | MIS | Si | Si | 1 | PP | 4/2016 | 2/2017 |
| 2012004 | C51B1200038002 | ZONA ARTIGIANALE S.CALCAGNA | IEZZI EGIDIO | 53.000,00 | 253.000,00 | MIS | Si | Si | 1 | PE | 2/2015 | 2/2016 |
| 2015001 | C57B1400038005 | AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | IEZZI EGIDIO | 500.000,00 | 500.000,00 | MIS | SI | SI | 1 | SF | 4/2016 | 4/2017 |
| 2012009 | C55J12000090007 | METANIZZAZIONE | IEZZI EGIDIO | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | MIS | Si | Si | 1 | PP | 4/2016 | 4/2018 |
| 2015030 | C57B1500190002 | RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO URBANO | IEZZI EGIDIO | 500.000,00 | 1.500.000,00 | CPA | Si | Si | 1 | PE | 4/2016 | 4/2017 |
| 201225 | C57B1500001002 | RISCHIO IDROGEOLOGICO VALLEVO' | IEZZI EGIDIO | 380.000,00 | 1.380.000,00 | CPA | Si | Si | 1 | PP | 4/2016 | 2/2018 |
| TOTALE | | | | 4.033.000,00 | 6.913.000,00 | | | | | | | |

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 | SISTEMAZIONE DELLA STRADA MORTELLETE II^ | 2009 | | 123.200,00 | 0,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| | | | 123.200,00 | | | |
| 2 | MANUNZIONE STRADE COMUNALI | 2011 | | 65.000,00 | 0,00 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| | | | 65.000,00 | | | |
| 3 | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO IN C.DA VALLEVO' | 2011 | | 500.000,00 | 0,00 | REGIONE |
| | | | 500.000,00 | | | |
| 4 | INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELLA COSTA | 2014 | | 74.995,50 | | REGIONE ABRUZZO |
| | | | 1.000.000,00 | | 925.004,50 | |
| 5 | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIMARIE IN ZONA ARTIGIANALE V LOTTO | 2014 | | 7.880,49 | | COFINANZIAMENTO REGIONE-COMUNE |
| | | | 48.121,51 | | 40.241,02 | |
| 6 | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PRIMARIE IN ZONA ARTIGIANALE V LOTTO | 2014 | | 11.664,66 | | COFINANZIAMENTO REGIONE-COMUNE |
| | | | 73.847,13 | | 62.182,47 | |

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 1.747.983,61 | 1.632.156,25 | 1.720.905,38 | 1.634.140,78 | 1.647.400,95 | 1.666.770,09 | - 5,041 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 288.647,56 | 180.707,53 | 241.508,94 | 180.371,14 | 180.371,14 | 180.371,14 | - 25,314 |
| Extratributarie | 385.737,82 | 291.911,78 | 501.313,97 | 1.283.462,12 | 1.252.659,23 | 1.238.659,23 | 156,019 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.422.368,99 | 2.104.775,56 | 2.463.728,29 | 3.097.974,04 | 3.080.431,32 | 3.085.800,46 | 25,743 |
| 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 | 10.403,37 | 44.648,01 | 0,00 | 0,00 | 329,168 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.422.368,99 | 2.104.775,56 | 2.474.131,66 | 3.142.622,05 | 3.080.431,32 | 3.085.800,46 | 27,019 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 1.193.720,32 | 81.207,25 | 2.421.808,03 | 4.129.502,32 | 4.002.692,00 | 6.562.692,00 | 70,513 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 329.315,33 | 381.005,42 | 150.000,00 | 0,00 | 15,696 |
| 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 | 317.406,87 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 90,548 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.193.720,32 | 81.207,25 | 3.068.530,23 | 4.540.507,74 | 4.152.692,00 | 6.562.692,00 | 47,970 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 204.344,66 | 490.383,44 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 204.344,66 | 490.383,44 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.820.433,97 | 2.676.366,25 | 7.542.661,89 | 9.683.129,79 | 9.233.123,32 | 11.648.492,46 | 28,378 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2013 (riscossioni) | 2014 (riscossioni) | 2015 (previsioni cassa) | 2016 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 1.231.803,05 | 1.368.163,74 | 3.083.661,85 | 3.048.232,73 | - 1,148 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 289.634,18 | 103.607,53 | 278.468,94 | 243.085,77 | - 12,706 |
| Extratributarie | 311.018,75 | 287.679,84 | 822.586,01 | 1.821.031,89 | 121,378 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.832.455,98 | 1.759.451,11 | 4.184.716,80 | 5.112.350,39 | 22,167 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 1.832.455,98 | 1.759.451,11 | 4.184.716,80 | 5.112.350,39 | 22,167 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 277.026,69 | 500.696,54 | 4.210.836,07 | 3.967.051,57 | - 5,789 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 2.608,65 | 780.870,80 | 396.201,98 | - 49,261 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 277.026,69 | 503.305,19 | 4.991.706,87 | 4.363.253,55 | - 12,589 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 204.322,66 | 490.383,44 | 2.000.000,00 | 2.000.001,10 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 204.322,66 | 490.383,44 | 2.000.000,00 | 2.000.001,10 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.313.805,33 | 2.753.139,74 | 11.176.423,67 | 11.475.605,04 | 2,676 |

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.747.983,61 | 1.632.156,25 | 1.720.905,38 | 1.634.140,78 | 1.647.400,95 | 1.666.770,09 | - 5,041 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2016 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2013 (riscossioni) | 2014 (riscossioni) | 2015 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.231.803,05 | 1.368.163,74 | 3.083.661,85 | 3.048.232,73 | - 1,148 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Prima casa | 0,4000 | 0,4000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 0,9600 | 0,9600 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,9600 | 0,9600 | 0,00 | 0,00 |
| Terreni | 0,7600 | 0,7600 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 0,0000 | 0,0000 | 543.000,00 | 656.965,05 |
| TOTALE | | | 543.000,00 | 656.965,05 |

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

La previsione del gettito delle entrate tributarie è attendibile in quanto commisurata agli accertamenti degli anni precedenti, rettificata sulla scorta degli effettivi incassi e delle modifiche normative. L'Ufficio Tributi ha incrementato l'informatizzazione gestionale dei tributi, ciò consente di tenere costantemente aggiornate le Banche Dati, anche mediante l'accesso ai servizi telematici per la consultazione degli archivi informatici catastali.

È stata quasi l'attività di controllo prevista dal comma 340 dell'art. 1 della Legge 30-12-2004, n. 311, che introduceva nuovi criteri per la determinazione delle superfici ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, aventi la finalità di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla ristrutturazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dall'aumento del costo del servizio.

La gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni è stata affidata in concessione fino al 31-12-2015, il canone dal 2012 è stato elevato ad € 52.000,00.

Da Giugno 2011 si è provveduto ad affidare in Concessione i Servizi di Accertamento e Riscossioni e della T.O.S.A.P. e della TA.R.S.U.G., in estensione della Concessione relativa al Servizio di Accertamento e Riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Con il D.Lgs. 14-03-2011, n. 23, attuativo del Federalismo Fiscale, sono stati attribuiti ai Comuni, in relazione agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito o quote del gettito derivante da diversi tributi, che confluiscono in un fondo sperimentale di riequilibrio.

A decorrere dal 2012 l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica è stata riassorbita dal fondo sperimentale di riequilibrio, ai sensi del D.Lgs. 14-03-2011, n. 23. Analogamente, il D.L. 6-12-2011, n. 201 convertito in legge 22-12-2011, n. 214, ha disposto la confluenza della compartecipazione I.V.A., stanziata per la prima volta in bilancio nell'anno 2011, nel fondo sperimentale di riequilibrio.

La legge 24-12-2012, n. 228 ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui al D.Lgs. 14-03-2011, n. 23 ed istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, i cui criteri di alimentazione e di riparto sono disciplinati di anno in anno da apposito D.C.P.M..

Legge di stabilità 2016 prevede, per il 2016, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI.

Le disposizioni in materia di TASI contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo a quelle relative esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di lusso, stimata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, stimato in complessivi € 85.892,62 sono stati portati ad incremento del F.S.C. Il suddetto Fondo è stato però contestualmente ridotto sulla base delle previsioni normative, e la sua consistenza finale risulta inferiore a quella dell'anno precedente. Tuttavia, la diminuzione della quota di alimentazione F.S.C. per l'anno 2016 rispetto alla corrispondente quota di alimentazione F.S.C. 2015 comporta una minore trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e, di converso, un incremento delle risorse (I.M.U.) da prevedere in bilancio, in misura pari alla differenza tra le due quote di alimentazione del F.S.C.. Ai sensi dell'art. 6 del DL 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in bilancio il gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C..

La legge 14-09-2011, n. 148 ha consentito dall'anno 2012 lo sbocco della disciplina dell'addizionale Comunale all'IRPEF, che nel 2015 è stata incrementata, con aumenti progressivi all'innalzarsi delle fasce di reddito, garantendo l'esenzione completa per i redditi fino ad € 6.000,00.

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

Il Decreto Legge 6-12-2011, n. 201, convertito dalla Legge 22-12-2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell'I.C.I. e dell'I.R.P.E.F. fondiaria, nonché delle relative addizionali sui beni non locati.

L'I.M.U. è applicata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Con la Legge 24-12-2012, n. 228 è stata parzialmente variata la disciplina della destinazione del gettito dell' I.M.U., sopprimendo la riserva in favore dello Stato con la conseguente attribuzione dell'intero gettito I.M.U. ai Comuni, ad eccezione del gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota dello 0,76%, per il quale continua ad operare, invece, la riserva in favore dello Stato.

I Comuni possono aumentare sino allo 0,3 punti percentuali l'aliquota dello 0,76%, per tali immobili classificati nel gruppo D ed introitare il relativo gettito. Le disposizioni in materia di IMU contenute nella legge n. 208/2015 hanno determinato pochissimi effetti sul gettito dell'imposta, con particolare riguardo per:

terreni agricoli;
 riduzione 50% per i comodati gratuiti tra genitori-figli;
 riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone concordato;
 determinazione rendita catastale su imbullonati.

Dal 2014 è stata introdotta la TASI (Tributo sui Servizi). Dall'anno 2016 le abitazioni principali non di lusso sono divenute esenti.

Le aliquote relative alla TASI non possono superare il 2,5 per mille per le diverse fattispecie imponibili. Inoltre, la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare la misura massima prevista per le aliquote IMU.

Per il corrente anno 2016 si applicano per IMU e TASI le aliquote di seguito riportate:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquota IMU ‰ | Aliquota TASI ‰ | totale |
|------|---|----------------|-----------------|--------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 9,60 | 1,00 | 10,60 |
| 2 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze | / | 1,50 | 1,50 |
| 3 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | / | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9..... | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 5 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata | 4,00 | 1,50 | 5,50 |
| 6 | Aree edificabili..... | 9,60 | 0,00 | 9,60 |
| 7 | Terreni agricoli..... | 7,60 | 0,00 | 7,60 |

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 288.647,56 | 180.707,53 | 241.508,94 | 180.371,14 | 180.371,14 | 180.371,14 | - 25,314 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2016 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2013 (riscossioni) | 2014 (riscossioni) | 2015 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 289.634,18 | 103.607,53 | 278.468,94 | 243.085,77 | - 12,706 |

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

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14-03-2011, n. 23, le previsioni dei trasferimenti erariali includono il fondo sviluppo investimenti che continua ad essere parametrato ai mutui ancora in essere al' 01-01-2014, nonchè contributi per causali diverse.

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

La Regione non fornisce dati relativi all'entità dei propri trasferimenti, pertanto la previsione ricalca l'ammontare dei contributi consolidati che non vengono assegnati ed erogati con celerità.

I fondi per l'erogazione dei servizi socio - assistenziali vengono trasferiti al Comune capofila dell'E.A.S., mentre al Comune viene trasferita la quota A1 per gli interventi generali.

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

Non è significativo l'apporto di contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 385.737,82 | 291.911,78 | 501.313,97 | 1.283.462,12 | 1.252.659,23 | 1.238.659,23 | 156,019 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2016 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2013 (riscossioni) | 2014 (riscossioni) | 2015 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 311.018,75 | 287.679,84 | 822.586,01 | 1.821.031,89 | 121,378 |

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:

I proventi per i servizi resi agli utenti non presentano oscillazioni significative in quanto le compartecipazioni vengono mantenute costanti o registrano modesti adeguamenti.

Il tasso di copertura del costo dei servizi deve mirare a consentire un andamento di copertura significativa mediante il contenimento delle spese dei servizi ed un sistema tariffario che consenta una previsione attendibile delle entrate.

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:

Si conferma per gli impianti ed attrezzature Comunali l'affidamento della gestione.

Si rivela cospicuo l'apporto di risorse derivante dalla vendita dell'Energia Elettrica prodotta nell'impianto fotovoltaico di Contrada Sterpari.

Altre considerazioni e vincoli:

L'importo rimborsato dallo Stato a ristoro dell'I.V.A. pagata dai Comuni sui servizi non commerciali è stato assorbito dal Fondo sperimentale di riequilibrio. Gli immobili residenziali risultano avere le destinazioni compatibili con i relativi finanziamenti a suo tempo concessi.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 1.193.720,32 | 81.207,25 | 2.421.808,03 | 4.129.502,32 | 4.002.692,00 | 6.562.692,00 | 70,513 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 329.315,33 | 381.005,42 | 150.000,00 | 0,00 | 15,696 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 1.193.720,32 | 81.207,25 | 2.751.123,36 | 4.510.507,74 | 4.152.692,00 | 6.562.692,00 | 63,951 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2016 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2013 (riscossioni) | 2014 (riscossioni) | 2015 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 277.026,69 | 500.696,54 | 4.210.836,07 | 3.967.051,57 | - 5,789 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 2.608,65 | 780.870,80 | 396.201,98 | - 49,261 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 277.026,69 | 503.305,19 | 4.991.706,87 | 4.363.253,55 | - 12,589 |

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

Si fa affidamento principalmente sui trasferimenti di Capitale della Regione per realizzare gli interventi previsti nel programma delle Opere Pubbliche.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| CENTRO STORICO | 250.000,00 | 01-01-2017 | 20 | 250.000,00 |
| Totale | 250.000,00 | | | 250.000,00 |

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi | 88.428,70 | 82.740,62 | 72.815,80 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | 88.428,70 | 82.740,62 | 72.815,80 |

| | Accertamenti 2014 | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 2.104.775,56 | 2.463.728,29 | 3.097.974,04 |

| | % anno 2016 | % anno 2017 | % anno 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 4,201 | 3,358 | 2,350 |

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2013 (accertamenti) | 2014 (accertamenti) | 2015 (previsioni) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 204.344,66 | 490.383,44 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 204.344,66 | 490.383,44 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2016 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2013 (riscossioni) | 2014 (riscossioni) | 2015 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 204.322,66 | 490.383,44 | 2.000.000,00 | 2.000.001,10 | 0,000 |
| TOTALE | 204.322,66 | 490.383,44 | 2.000.000,00 | 2.000.001,10 | 0,000 |

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

Ai sensi dell'articolo 222 del D.L. 18.08.2000, n. 267, è possibile attivare, per l'anno 2016, anticipazioni di tesoreria per € 526.193,89. Con delibera di G.C. n. 84 del 29-12-2015 è stato autorizzato, fino al 31-12-2016, l'aumento del ricorso all'anticipazione di Tesoreria, per un importo non superiore ad € 876.989,82 (pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente) ai sensi del D.L. 28-01-2014, n. 4 convertito dalla Legge 28-03-2014, n. 50 come modificato dall'art. 1, comma 738, Legge 28-12-2015, n. 208.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| REFEZIONE SCOLASTICA | 42.000,00 | 17.000,00 | 40,476 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 42.000,00 | 17.000,00 | 40,476 |

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|--|-----|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 44.648,01 | 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 | (+) | | 3.097.974,04 | 3.080.431,32 | 3.085.800,46 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | (-) | | 2.896.166,78 | 2.850.547,63 | 2.870.024,78 |
| <i>di cui</i> | | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | | <i>122.390,26</i> | <i>145.795,50</i> | <i>177.627,47</i> |
| 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 | (-) | | 246.455,27 | 229.883,69 | 215.775,68 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) | (+) | | 0,00 | | |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 4.510.507,74 | 4.152.692,00 | 6.562.692,00 |
| 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 | (-) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 4.290.507,74 0,00 | 4.152.692,00 0,00 | 6.562.692,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 250.000,00 | 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 | (-) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 3 del 09-05-2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 20.. - 20.. . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Gli indirizzi strategici desunti dalle linee programmatiche di mandato sono:

Macro-area strategica 1 - Territorio, sviluppo e innovazione

Macro-area strategica 2 – Patrimonio Ambientale

Macro-area strategica 3 – Cultura e turismo

Macro-area strategica 4 – La sicurezza

Macro-area strategica 5 – Le politiche giovanili e lo sport

Macro-area strategica 6 – Famiglia e solidarietà sociale

Con il presente documento si provvede a ricondurre gli indirizzi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato a carattere quinquennale all'interno delle nuove missioni di bilancio che costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

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

Le tematiche strategiche trasversali che costituiscono linee di indirizzo generali per tutta l'attività amministrativa dell'ente desunte dalle linee programmatiche di mandato sono:

- 1) innovazione / semplificazione
- 2) trasparenza
- 3) programmazione.

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 | 599.668,41 | 17.000,00 | 0,00 | 616.668,41 | 570.165,10 | 17.000,00 | 0,00 | 587.165,10 | 565.556,32 | 17.000,00 | 0,00 | 582.556,32 |
| 3 | 106.158,53 | 0,00 | 0,00 | 106.158,53 | 105.158,53 | 0,00 | 0,00 | 105.158,53 | 105.158,53 | 0,00 | 0,00 | 105.158,53 |
| 4 | 227.705,58 | 490.176,33 | 0,00 | 717.881,91 | 228.892,11 | 300.000,00 | 0,00 | 528.892,11 | 228.684,94 | 100.000,00 | 0,00 | 328.684,94 |
| 5 | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 13.060,00 | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 13.060,00 | 13.060,00 | 0,00 | 0,00 | 13.060,00 |
| 6 | 10.621,76 | 0,00 | 0,00 | 10.621,76 | 9.468,21 | 550.000,00 | 0,00 | 559.468,21 | 9.309,41 | 510.000,00 | 0,00 | 519.309,41 |
| 7 | 11.996,00 | 0,00 | 0,00 | 11.996,00 | 11.996,00 | 0,00 | 0,00 | 11.996,00 | 11.996,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.511.996,00 |
| 8 | 26.311,29 | 997.726,50 | 0,00 | 1.024.037,79 | 30.826,38 | 1.458.424,00 | 0,00 | 1.489.250,38 | 30.737,83 | 1.558.424,00 | 0,00 | 1.589.161,83 |
| 9 | 390.741,15 | 910.000,00 | 0,00 | 1.300.741,15 | 386.114,12 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.486.114,12 | 386.292,72 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.386.292,72 |
| 10 | 312.587,56 | 729.478,54 | 0,00 | 1.042.066,10 | 284.354,43 | 330.000,00 | 0,00 | 614.354,43 | 276.441,03 | 480.000,00 | 0,00 | 756.441,03 |
| 12 | 129.869,00 | 15.000,00 | 0,00 | 144.869,00 | 129.869,00 | 15.000,00 | 0,00 | 144.869,00 | 129.869,00 | 15.000,00 | 0,00 | 144.869,00 |
| 13 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 14 | 10.100,77 | 98.858,37 | 0,00 | 108.959,14 | 8.975,55 | 100.000,00 | 0,00 | 108.975,55 | 8.843,29 | 100.000,00 | 0,00 | 108.843,29 |
| 15 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 16 | 9.017,97 | 20.000,00 | 0,00 | 29.017,97 | 8.962,41 | 20.000,00 | 0,00 | 28.962,41 | 8.904,43 | 20.000,00 | 0,00 | 28.904,43 |
| 17 | 876.066,13 | 1.012.268,00 | 0,00 | 1.888.334,13 | 875.133,10 | 262.268,00 | 0,00 | 1.137.401,10 | 874.160,89 | 262.268,00 | 0,00 | 1.136.428,89 |
| 18 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 146.102,63 | 0,00 | 0,00 | 146.102,63 | 161.412,69 | 0,00 | 0,00 | 161.412,69 | 194.850,39 | 0,00 | 0,00 | 194.850,39 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 246.455,27 | 246.455,27 | 0,00 | 0,00 | 229.883,69 | 229.883,69 | 0,00 | 0,00 | 215.775,68 | 215.775,68 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 2.882.668,00 | 2.882.668,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882.668,00 | 2.882.668,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882.668,00 | 2.882.668,00 |
| TOTALI: | 2.896.166,78 | 4.540.507,74 | 5.129.123,27 | 12.565.797,79 | 2.850.547,63 | 4.152.692,00 | 5.112.551,69 | 12.115.791,32 | 2.870.024,78 | 6.562.692,00 | 5.098.443,68 | 14.531.160,46 |

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 | 865.531,15 | 17.000,00 | 0,00 | 882.531,15 |
| 3 | 122.481,66 | 0,00 | 0,00 | 122.481,66 |
| 4 | 310.433,67 | 524.447,59 | 0,00 | 834.881,26 |
| 5 | 18.261,50 | 0,00 | 0,00 | 18.261,50 |
| 6 | 13.460,32 | 25.552,42 | 0,00 | 39.012,74 |
| 7 | 14.601,00 | 0,00 | 0,00 | 14.601,00 |
| 8 | 32.027,48 | 1.233.428,50 | 0,00 | 1.265.455,98 |
| 9 | 570.637,10 | 887.320,00 | 0,00 | 1.457.957,10 |
| 10 | 359.104,14 | 739.451,60 | 0,00 | 1.098.555,74 |
| 12 | 188.802,90 | 15.000,00 | 0,00 | 203.802,90 |
| 13 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 14 | 22.033,32 | 127.936,91 | 0,00 | 149.970,23 |
| 15 | 2.126,52 | 0,00 | 0,00 | 2.126,52 |
| 16 | 11.263,70 | 20.000,00 | 0,00 | 31.263,70 |
| 17 | 977.099,73 | 1.012.268,00 | 0,00 | 1.989.367,73 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 146.102,63 | 0,00 | 0,00 | 146.102,63 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 246.455,27 | 246.455,27 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 2.819.062,99 | 2.819.062,99 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 3.671.215,49 | 3.671.215,49 |
| TOTALI: | 3.678.966,82 | 4.602.405,02 | 6.736.733,75 | 15.018.105,59 |

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.

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 24.346,03 | 42.754,70 | 22.081,04 | 18.098,40 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 24.346,03 | 42.754,70 | 22.081,04 | 18.098,40 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 18.408,67 | Previsione di competenza | 27.924,76 | 24.346,03 | 22.081,04 | 18.098,40 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.301,48 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 42.754,70 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 18.408,67 | Previsione di competenza | 27.924,76 | 24.346,03 | 22.081,04 | 18.098,40 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.301,48 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 42.754,70 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 153.340,61 | 225.449,88 | 146.403,11 | 146.403,11 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 153.340,61 | 225.449,88 | 146.403,11 | 146.403,11 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 72.109,27 | Previsione di competenza | 175.217,37 | 153.340,61 | 146.403,11 | 146.403,11 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.337,50 | 5.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 225.449,88 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 72.109,27 | Previsione di competenza | 175.217,37 | 153.340,61 | 146.403,11 | 146.403,11 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.337,50 | 5.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 225.449,88 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 29.900,11 | 47.451,70 | 30.050,00 | 30.050,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 29.900,11 | 47.451,70 | 30.050,00 | 30.050,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 17.551,59 | Previsione di competenza | 41.790,00 | 29.900,11 | 30.050,00 | 30.050,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 47.451,70 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.551,59 | Previsione di competenza | 41.790,00 | 29.900,11 | 30.050,00 | 30.050,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 47.451,70 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 85.771,77 | 165.239,78 | 85.869,60 | 85.869,60 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 85.771,77 | 165.239,78 | 85.869,60 | 85.869,60 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 79.468,01 | Previsione di competenza | 88.869,60 | 85.771,77 | 85.869,60 | 85.869,60 |
| | | | di cui già impegnate | | 54.138,47 | 54.138,48 | 22.557,70 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 165.239,78 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 79.468,01 | Previsione di competenza | 88.869,60 | 85.771,77 | 85.869,60 | 85.869,60 |
| | | | di cui già impegnate | | 54.138,47 | 54.138,48 | 22.557,70 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 165.239,78 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| 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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 33.854,76 | 36.596,33 | 33.588,39 | 33.310,31 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 33.854,76 | 36.596,33 | 33.588,39 | 33.310,31 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.741,57 | Previsione di competenza | 36.557,06 | 33.854,76 | 33.588,39 |
| | | | di cui già impegnate | | 15.223,76 | 9.695,20 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 36.596,33 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.741,57 | Previsione di competenza | 36.557,06 | 33.854,76 | 33.588,39 |
| | | | di cui già impegnate | | 15.223,76 | 9.695,20 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 36.596,33 | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 86.119,65 | 95.823,75 | 85.519,65 | 85.519,65 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 86.119,65 | 95.823,75 | 85.519,65 | 85.519,65 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 9.704,10 | Previsione di competenza | 89.510,27 | 86.119,65 | 85.519,65 | 85.519,65 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.423,44 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 95.823,75 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.704,10 | Previsione di competenza | 89.510,27 | 86.119,65 | 85.519,65 | 85.519,65 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.423,44 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 95.823,75 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 11.038,00 | 11.038,00 | 11.038,00 | 11.038,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 11.038,00 | 11.038,00 | 11.038,00 | 11.038,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 66.736,26 | 79.474,13 | 55.698,26 | 55.698,26 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 77.774,26 | 90.512,13 | 66.736,26 | 66.736,26 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 12.737,87 | Previsione di competenza | 62.806,67 | 77.774,26 | 66.736,26 | 66.736,26 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 90.512,13 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.737,87 | Previsione di competenza | 62.806,67 | 77.774,26 | 66.736,26 | 66.736,26 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 90.512,13 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

| 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 | Risorse umane | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.723,00 | 3.445,99 | 1.723,00 | 1.723,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.723,00 | 3.445,99 | 1.723,00 | 1.723,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.722,99 | Previsione di competenza | 1.723,00 | 1.723,00 | 1.723,00 | 1.723,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.445,99 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.722,99 | Previsione di competenza | 1.723,00 | 1.723,00 | 1.723,00 | 1.723,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.445,99 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 123.838,22 | 175.256,89 | 115.194,05 | 114.845,99 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 123.838,22 | 175.256,89 | 115.194,05 | 114.845,99 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 51.418,67 | Previsione di competenza | 105.365,99 | 106.838,22 | 98.194,05 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.756,53 | 14.429,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 158.256,89 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 17.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 51.418,67 | Previsione di competenza | 122.365,99 | 123.838,22 | 115.194,05 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.756,53 | 14.429,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 175.256,89 | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

| 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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 106.158,53 | 122.481,66 | 105.158,53 | 105.158,53 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 106.158,53 | 122.481,66 | 105.158,53 | 105.158,53 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.323,13 | Previsione di competenza | 112.997,20 | 106.158,53 | 105.158,53 | 105.158,53 |
| | | | di cui già impegnate | | 210,52 | 210,52 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 122.481,66 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.323,13 | Previsione di competenza | 112.997,20 | 106.158,53 | 105.158,53 | 105.158,53 |
| | | | di cui già impegnate | | 210,52 | 210,52 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 122.481,66 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 432,00 | 504,68 | 432,00 | 432,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 432,00 | 504,68 | 432,00 | 432,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 72,68 | Previsione di competenza | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 432,00 | 432,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 504,68 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 72,68 | Previsione di competenza | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 432,00 | 432,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 504,68 | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 526.490,79 | 581.536,01 | 335.095,50 | 134.953,33 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 526.490,79 | 581.536,01 | 335.095,50 | 134.953,33 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.773,96 | Previsione di competenza | 42.058,39 | 36.314,46 | 35.095,50 |
| | | | di cui già impegnate | | 19.820,00 | 19.027,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 57.088,42 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 34.271,26 | Previsione di competenza | 84.625,27 | 490.176,33 | 300.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 40.176,33 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 524.447,59 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 55.045,22 | Previsione di competenza | 126.683,66 | 526.490,79 | 335.095,50 |
| | | | di cui già impegnate | | 59.996,33 | 19.027,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 581.536,01 | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 163.798,12 | 224.072,87 | 166.203,61 | 166.138,61 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 163.798,12 | 224.072,87 | 166.203,61 | 166.138,61 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 60.274,75 | Previsione di competenza | 166.375,15 | 163.798,12 | 166.203,61 | 166.138,61 |
| | | | di cui già impegnate | | 52.611,59 | 42.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 224.072,87 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 60.274,75 | Previsione di competenza | 166.375,15 | 163.798,12 | 166.203,61 | 166.138,61 |
| | | | di cui già impegnate | | 52.611,59 | 42.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 224.072,87 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 27.161,00 | 28.767,70 | 27.161,00 | 27.161,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 27.161,00 | 28.767,70 | 27.161,00 | 27.161,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.606,70 | Previsione di competenza | 27.161,00 | 27.161,00 | 27.161,00 | 27.161,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 28.767,70 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.606,70 | Previsione di competenza | 27.161,00 | 27.161,00 | 27.161,00 | 27.161,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 28.767,70 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 13.060,00 | 18.261,50 | 13.060,00 | 13.060,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 13.060,00 | 18.261,50 | 13.060,00 | 13.060,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.201,50 | Previsione di competenza 11.300,00 | 13.060,00 | 13.060,00 | 13.060,00 |
| | | | di cui già impegnate | 600,00 | 600,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 18.261,50 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.201,50 | Previsione di competenza 11.300,00 | 13.060,00 | 13.060,00 | 13.060,00 |
| | | | di cui già impegnate | 600,00 | 600,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 18.261,50 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.621,76 | 13.460,32 | 559.468,21 | 519.309,41 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.621,76 | 13.460,32 | 559.468,21 | 519.309,41 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.838,56 | Previsione di competenza 12.170,24 | 10.621,76 | 9.468,21 | 9.309,41 |
| | | | di cui già impegnate | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 13.460,32 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 550.000,00 | 510.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.838,56 | Previsione di competenza 12.170,24 | 10.621,76 | 559.468,21 | 519.309,41 |
| | | | di cui già impegnate | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 13.460,32 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 25.552,42 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 25.552,42 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 25.552,42 | Previsione di competenza | 25.552,42 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 25.552,42 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.552,42 | Previsione di competenza | 25.552,42 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 25.552,42 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.996,00 | 14.601,00 | 11.996,00 | 2.511.996,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.996,00 | 14.601,00 | 11.996,00 | 2.511.996,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.605,00 | Previsione di competenza 11.996,00 | 11.996,00 | 11.996,00 | 11.996,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.601,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza 45.970,32 | | | 2.500.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.605,00 | Previsione di competenza 57.966,32 | 11.996,00 | 11.996,00 | 2.511.996,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.601,00 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.002.126,50 | 1.243.544,69 | 1.467.424,00 | 1.367.424,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.002.126,50 | 1.243.544,69 | 1.467.424,00 | 1.367.424,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.716,19 | Previsione di competenza 29.600,00 | 23.400,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | 2.400,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 29.116,19 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 235.702,00 | Previsione di competenza 675.126,00 | 978.726,50 | 1.439.424,00 | 1.339.424,00 |
| | | | di cui già impegnate | 589.302,50 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.214.428,50 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 241.418,19 | Previsione di competenza 704.726,00 | 1.002.126,50 | 1.467.424,00 | 1.367.424,00 |
| | | | di cui già impegnate | 591.702,50 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.243.544,69 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 21.911,29 | 21.911,29 | 21.826,38 | 221.737,83 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 21.911,29 | 21.911,29 | 21.826,38 | 221.737,83 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 2.992,71 | 2.911,29 | 2.826,38 | 2.737,83 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.911,29 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 219.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 19.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 21.992,71 | 21.911,29 | 21.826,38 | 221.737,83 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 21.911,29 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 880.000,00 | 880.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 880.000,00 | 880.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 370.000,00 | 880.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 880.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 370.000,00 | 880.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 880.000,00 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -75.829,60 | -52.899,89 | -130.279,12 | 19.990,43 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 24.170,40 | 47.100,11 | 19.720,88 | 19.990,43 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.609,71 | Previsione di competenza | 25.036,46 | 24.170,40 | 19.720,88 | 19.990,43 |
| | | | di cui già impegnate | | 11.924,38 | 8.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 39.780,11 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 7.320,00 | Previsione di competenza | 9.141,70 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 7.320,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 22.929,71 | Previsione di competenza | 34.178,16 | 24.170,40 | 19.720,88 | 19.990,43 |
| | | | di cui già impegnate | | 11.924,38 | 8.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 47.100,11 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 357.085,34 | 519.162,26 | 357.085,34 | 357.085,34 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 357.085,34 | 519.162,26 | 357.085,34 | 357.085,34 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 162.076,92 | Previsione di competenza | 372.085,34 | 357.085,34 | 357.085,34 | 357.085,34 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 519.162,26 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 162.076,92 | Previsione di competenza | 372.085,34 | 357.085,34 | 357.085,34 | 357.085,34 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 519.162,26 | | |

| 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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.340,41 | 7.357,22 | 5.162,90 | 5.071,95 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.340,41 | 7.357,22 | 5.162,90 | 5.071,95 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.016,81 | Previsione di competenza | 7.514,63 | 5.340,41 | 5.162,90 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 7.357,22 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.016,81 | Previsione di competenza | 7.514,63 | 5.340,41 | 5.162,90 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 7.357,22 | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 34.145,00 | 4.337,51 | 104.145,00 | 4.145,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 34.145,00 | 4.337,51 | 104.145,00 | 4.145,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 192,51 | Previsione di competenza | 4.145,00 | 4.145,00 | 4.145,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 790,00 | 790,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.337,51 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 30.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 192,51 | Previsione di competenza | 34.145,00 | 34.145,00 | 104.145,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 30.790,00 | 790,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.337,51 | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.800,00 | 7.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.800,00 | 7.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.800,00 | Previsione di competenza | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.800,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 7.600,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.800,00 | Previsione di competenza | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.800,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 7.600,00 | | |

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

| 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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 230.000,00 | 230.000,00 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 230.000,00 | 230.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 808.266,10 | 860.955,74 | 610.554,43 | 752.641,03 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.038.266,10 | 1.090.955,74 | 610.554,43 | 752.641,03 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 42.716,58 | Previsione di competenza | 303.711,38 | 308.787,56 | 280.554,43 | 272.641,03 |
| | | | di cui già impegnate | | 87.000,00 | 79.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 351.504,14 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 9.973,06 | Previsione di competenza | 353.411,05 | 729.478,54 | 330.000,00 | 480.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.147,05 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 739.451,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 52.689,64 | Previsione di competenza | 657.122,43 | 1.038.266,10 | 610.554,43 | 752.641,03 |
| | | | di cui già impegnate | | 92.147,05 | 79.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.090.955,74 | | |

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 |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | 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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.800,00 | 5.231,48 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.800,00 | 5.231,48 | 2.800,00 | 2.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.431,48 | Previsione di competenza | 5.335,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.231,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.431,48 | Previsione di competenza | 5.335,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.231,48 | | |

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 |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | 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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.683,00 | 7.330,80 | 3.683,00 | 3.683,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.683,00 | 7.330,80 | 3.683,00 | 3.683,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.647,80 | Previsione di competenza | 3.647,80 | 3.683,00 | 3.683,00 | 3.683,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 7.330,80 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.647,80 | Previsione di competenza | 3.647,80 | 3.683,00 | 3.683,00 | 3.683,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 7.330,80 | | |

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 |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | 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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.000,00 | 1.202,23 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.000,00 | 1.202,23 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 202,23 | Previsione di competenza | 1.098,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.202,23 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 202,23 | Previsione di competenza | 1.098,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.202,23 | | |

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 |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | 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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 121.620,00 | 174.216,16 | 121.620,00 | 121.620,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 121.620,00 | 174.216,16 | 121.620,00 | 121.620,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 52.596,16 | Previsione di competenza | 148.676,16 | 121.620,00 | 121.620,00 | 121.620,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 174.216,16 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 52.596,16 | Previsione di competenza | 148.676,16 | 121.620,00 | 121.620,00 | 121.620,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 174.216,16 | | |

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 |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | 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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.766,00 | 15.822,23 | 15.766,00 | 15.766,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.766,00 | 15.822,23 | 15.766,00 | 15.766,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 56,23 | Previsione di competenza | 966,00 | 766,00 | 766,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 266,00 | 266,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 822,23 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 365.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 15.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 56,23 | Previsione di competenza | 365.966,00 | 15.766,00 | 15.766,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 266,00 | 266,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 15.822,23 | |

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 25.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 25.000,00 | | |

| 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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 104.459,14 | 135.937,68 | 105.475,55 | 105.343,29 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 104.459,14 | 135.937,68 | 105.475,55 | 105.343,29 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.400,00 | Previsione di competenza | 5.719,34 | 5.600,77 | 5.475,55 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 8.000,77 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 29.078,54 | Previsione di competenza | 41.435,47 | 98.858,37 | 100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 45.858,37 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 127.936,91 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 31.478,54 | Previsione di competenza | 47.154,81 | 104.459,14 | 105.475,55 |
| | | | di cui già impegnate | | 45.858,37 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 135.937,68 | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

| 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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 500,00 | 1.632,55 | 500,00 | 500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 500,00 | 1.632,55 | 500,00 | 500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.132,55 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.734,90 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 1.632,55 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.132,55 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.734,90 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 1.632,55 | | |

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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.000,00 | 12.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.000,00 | 12.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 8.400,00 | Previsione di competenza | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 12.400,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.400,00 | Previsione di competenza | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 12.400,00 | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.160,00 | 2.126,52 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.160,00 | 2.126,52 | 1.160,00 | 1.160,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 966,52 | Previsione di competenza | 1.096,65 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.126,52 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 966,52 | Previsione di competenza | 1.096,65 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.126,52 | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 29.017,97 | 31.263,70 | 28.962,41 | 28.904,43 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 29.017,97 | 31.263,70 | 28.962,41 | 28.904,43 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.245,73 | 9.071,19 | 9.017,97 | 8.962,41 | 8.904,43 |
| | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | 11.263,70 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | 20.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.245,73 | 29.071,19 | 29.017,97 | 28.962,41 | 28.904,43 |
| | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | 31.263,70 | | |

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|-------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.888.334,13 | 1.989.367,73 | 1.137.401,10 | 1.136.428,89 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.888.334,13 | 1.989.367,73 | 1.137.401,10 | 1.136.428,89 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 101.033,60 | Previsione di competenza | 128.961,58 | 876.066,13 | 875.133,10 | 874.160,89 |
| | | | di cui già impegnate | | 114.139,00 | 114.139,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 977.099,73 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 1.012.268,00 | 1.012.268,00 | 262.268,00 | 262.268,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.012.268,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 101.033,60 | Previsione di competenza | 1.141.229,58 | 1.888.334,13 | 1.137.401,10 | 1.136.428,89 |
| | | | di cui già impegnate | | 114.139,00 | 114.139,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.989.367,73 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 23.712,37 | 23.712,37 | 15.617,19 | 17.222,92 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 23.712,37 | 23.712,37 | 15.617,19 | 17.222,92 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 17.087,31 | 23.712,37 | 15.617,19 | 17.222,92 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 23.712,37 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 17.087,31 | 23.712,37 | 15.617,19 | 17.222,92 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 23.712,37 | | |

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 |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 122.390,26 | 122.390,26 | 145.795,50 | 177.627,47 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 122.390,26 | 122.390,26 | 145.795,50 | 177.627,47 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 90.017,09 | 122.390,26 | 145.795,50 | 177.627,47 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 122.390,26 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 90.017,09 | 122.390,26 | 145.795,50 | 177.627,47 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 122.390,26 | | |

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 |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 18 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 246.455,27 | 246.455,27 | 229.883,69 | 215.775,68 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 246.455,27 | 246.455,27 | 229.883,69 | 215.775,68 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 267.579,87 | 246.455,27 | 229.883,69 | 215.775,68 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 246.455,27 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 267.579,87 | 246.455,27 | 229.883,69 | 215.775,68 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 246.455,27 | | |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.000.000,00 | 2.819.062,99 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000.000,00 | 2.819.062,99 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 819.062,99 | Previsione di competenza | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.819.062,99 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 819.062,99 | Previsione di competenza | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.819.062,99 | | |

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 |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 20 | 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 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.882.668,00 | 3.671.215,49 | 2.882.668,00 | 2.882.668,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.882.668,00 | 3.671.215,49 | 2.882.668,00 | 2.882.668,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 788.547,49 | Previsione di competenza | 2.882.668,00 | 2.882.668,00 | 2.882.668,00 | 2.882.668,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.671.215,49 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 788.547,49 | Previsione di competenza | 2.882.668,00 | 2.882.668,00 | 2.882.668,00 | 2.882.668,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.671.215,49 | | |

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, adottata con provvedimento della Giunta Comunale n. 5 del 23 febbraio 2016, recante "Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Periodo 2016/2018.", ai sensi dell'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risultanze contabili sono illustrate nella tabella sottostante.

| Previsioni | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente | 459.757,64 | 430.014,29 | 413.243,09 | 413.243,09 |
| I.R.A.P. | 26.307,62 | 25.841,71 | 24.273,99 | 24.273,99 |
| 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 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 486.466,26 | 455.856,00 | 437.517,08 | 437.517,08 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SOMME REIMPUTATE, DI COMPETENZA DI ANNI PRECEDENTI, PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EX D.LGS.118/2011 | 50.432,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE COMNDATOAD ALTRE AMMINISTRAZIONI)E DA QUESTE RIMBORSATO) | 10.892,25 | 10.892,25 | 10.892,25 | 10.892,25 |
| SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE | 401,00 | 401,00 | 401,00 | 401,00 |
| RIMBORSI PER MISSIONI | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| SPESE PER INCENTIVI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, ICI, CONDONI, AVVOCATURA | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| F.P.V. ENTRATA PARTE CORRENTE | 0,00 | 22.670,17 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 61.725,31 | 41.083,42 | 18.413,25 | 18.413,25 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 424.740,95 | 414.772,58 | 419.103,83 | 419.103,83 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|-----------------|---------------------------|---|-------------------------|
| 161236 | 09.02-1.03.02.10.001 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL TERRIOTORIO ED ALL'AMBIENTE | 4.080,00 |

Rocca San Giovanni, li/...../.....

| |
|---------------------|
| Timbro dell'Ente |
|---------------------|

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....