



COMUNE DI CASTEL BARONIA

Provincia Avellino

Via Regina Margherita, 1-83040 Caste Baronia (AV)
C.F. 81000850644 -P.I. 00281000646 - Tel.0827/92008 - Fax 0827/92601

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

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

| | |
|---|------|
| Premessa | Pag. |
| Sezione strategica | Pag. |
| Analisi di contesto | Pag. |
| Popolazione | Pag. |
| Condizione socio economica delle famiglie | Pag. |
| Economia insediata | Pag. |
| Territorio | Pag. |
| Struttura organizzativa | Pag. |
| Struttura operativa | Pag. |
| Organismi gestionali | Pag. |
| Funzioni su delega | Pag. |
| Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. |
| Elenco opere pubbliche | Pag. |
| Fonti di finanziamento | Pag. |
| Analisi delle risorse | Pag. |
| Proventi dell'ente | Pag. |
| Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. |
| Quadro riassuntivo | Pag. |
| Coerenza con il patto di stabilità | Pag. |
| Linee programmatiche di mandato | Pag. |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato | Pag. |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | Pag. |
| Ripartizione delle linee programmatiche | Pag. |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. |
| Stampa dettagli per missione | Pag. |

Sezione operativa

Stampa dettagli per missione/programma

Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

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.

SEZIONE STRATEGICA

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 Castel Baronia, poichè Ente con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, redige il D.U.P. in forma semplificata così come previsto dall'articolo 170 del D.Lgs 267/2000, comma 6.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Castel Baronia (AV)

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.

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

POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 1.157 |
| Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 1.155 |
| | di cui: | maschi | n. | 565 |
| | | femmine | n. | 590 |
| | nuclei familiari | | n. | 470 |
| | comunità/convivenze | | n. | 2 |
| Popolazione al 1 gennaio 2014 | | | n. | 1.155 |
| Nati nell'anno | n. | 0 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 0 | | |
| | | saldo naturale | n. | 0 |
| Immigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 0 |
| Popolazione al 31-12-2014 | | | n. | 1.155 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 40 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 78 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 238 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 561 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 238 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2010 | 0,76 % |
| | 2011 | 0,35 % |
| | 2012 | 0,60 % |
| | 2013 | 0,60 % |
| | 2014 | 0,60 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2010 | 0,67 % |
| | 2011 | 0,69 % |
| | 2012 | 1,21 % |
| | 2013 | 1,21 % |
| | 2014 | 1,21 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 2.250 |
| | | entro il |
| | | 31-12-2011 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 20,00 % |
| | Diploma | 40,00 % |
| | Lic. Media | 10,00 % |
| | Lic. Elementare | 30,00 % |
| | Alfabeti | 0,00 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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.

L'economia del comune di Castel Baronia è prevalentemente agricola. Le principali colture sono il frumento, il tabacco e gli ortaggi, inoltre, il vasto territorio castellese vanta tra i "prodotti tipici" salumi e formaggi .

Un capitolo a parte merita l'olio extravergine di oliva, che in questo lembo di terra trova una naturale vocazione. "Antica Terra dell'Olio" così venne denominato, infatti, un progetto ambizioso, promosso dall'allora Ass. alla Cultura Enzo Mazzeo a favore dello sviluppo locale, che includeva la sua valorizzazione attraverso il connubio Arte-Cultura-Territorio. Rinomata, per qualità, la produzione di olio di oliva con la presenza di numerosi frantoi. Nel nostro territorio è, infatti presente la " ravece " pianta autoctona dalla quale si ricava un olio di qualità superiore con caratteristiche organolettiche eccellenti, e fragranze inconfondibili a cui è stato riconosciuto il marchio D.O.P.

Fra gli elementi su cui puntare, media e piccola impresa, le realtà più dinamiche, da promuovere attraverso misure fiscali di favore e trasferimento patrimoniale inter-generazionale, ridisegnando le direttrici di beneficio della spesa pubblica.

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi.

L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

ECONOMIA INSEDIATA

La Baronìa, territorio ricco di fascino, comprende nove Comuni.

Castel Baronìa è il cuore di questa parte della verde Irpinia, si adagia placidamente sui pendii di un colle a 640 mt s.l.m.

Piccolo e salubre centro, 1200 abitanti, dove la natura gioca un ruolo essenziale agli occhi del visitatore. La flora mediterranea prevale nelle caratteristiche del paesaggio, che solo a valle, lungo il fiume Ufita assume un aspetto pianeggiante.

Un territorio tutto da scoprire, suggestivo e semplice, come la sua gente.

Il paese dell'alta Irpinia costituisce una sorta di balcone naturale con vista panoramica su tutta la valle dell'Ufita e sui monti del Beneventano, di Campitello Matese e della Maiella, della cima appuntita del vulcano del Volture fino ai monti Dauni della vicina Puglia.

La cittadina è immersa in un millenario bosco, che si qualifica come una sorta di parco naturale all'interno del quale è presente un'area attrezzata con splendidi percorsi panoramici; l'attenzione rivolta dalla popolazione castellese a questo bene ambientale, favorito da un clima favorevole alla rigogliosa crescita della vegetazione, ne ha preservato intatta la bellezza.

Sul territorio è attiva anche una vasta area destinata alla localizzazione di aziende artigianali ed industriali.

Il paese di Castel Baronìa è dotato di un'urbanistica improntata a moderni criteri di funzionalità; in esso sono presenti un complesso sportivo, dotati di: palestra, campo da calcetto, da tennis, da pattinaggio e di strutture ricettive adeguate.

TERRITORIO

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Superficie in Kmq | | 15,30 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 1 |
| * Fiumi e torrenti | | 4 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 16,00 |
| * Comunali | Km. | 37,00 |
| * Vicinali | Km. | 10,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | C.C.n.69 del 30.09.1988 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | C.C. n.30 del 05,02,1990 |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | C.C.n137 del 28.12.1990 |
| * 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. | 2.000,00 |
| P.I.P. | mq. | 40.000,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | mq. 2.000,00 |
| | | mq. 0,00 |

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 | 1 | 1 | C.1 | 1 | 0 |
| A.2 | 1 | 1 | 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 | 2 | 2 |
| B.1 | 0 | 0 | D.1 | 1 | 1 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 2 | 2 | D.3 | 0 | 0 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 1 | 1 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 5 | 5 | TOTALE | 4 | 3 |

Totale personale al 31-12-2014:

| | |
|----------------|---|
| di ruolo n. | 8 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 | C | 1 | 1 |
| D | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 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 | 1 | 0 | C | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 2 | 2 | A | 2 | 2 |
| B | 2 | 2 | B | 3 | 3 |
| C | 0 | 0 | C | 3 | 2 |
| D | 0 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 9 | 8 |

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

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 | Segretario comunale - dott.ssa Anna Li Pizzi |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione | Segretario comunale - dott.ssa Anna Li Pizzi |
| Responsabile Settore Informatico | |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | Dott. commercialista - Art. 110 TUEL |
| Responsabile Settore LL.PP. | Dipendente comunale - Geom. Saracino Nicola |
| Responsabile Settore Urbanistica | Dipendente comunale - Geom. Saracino Nicola |
| Responsabile Settore Edilizia | Dipendente comunale - Geom. Saracino Nicola |
| Responsabile Settore Sociale | |
| Responsabile Settore Cultura | |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | |
| Responsabile Settore Tributi | |
| Responsabile Settore Farmacia | |

STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | Anno 2015 | | | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | |
| Asili nido | n. | 0 | post n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuole materne | n. | 1 | post n. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Scuole elementari | n. | 1 | post n. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Scuole medie | n. | 1 | post n. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | post n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farmacie comunali | | | | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nera | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - mista | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No |
| Rete acquedotto in Km | | | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. |
| | hq. | 0,00 | hq. | 0,00 | hq. | 0,00 | hq. | 0,00 | hq. | 0,00 | hq. | 0,00 | hq. | 0,00 | hq. |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 375 | n. | 375 | n. | 375 | n. | 375 | n. | 375 | n. | 375 | n. | 375 | n. |
| Rete gas in Km | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| - industriale | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No |
| Mezzi operativi | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. |
| Veicoli | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No |
| Personal computer | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | |

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: AZIENDA CONSORTILE ALTO CALORE E A.T.O. | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aziende | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Tesoreria comunale - BPER - Banca Popolare dell'Emilia Romagna

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
Contributo per assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
Erogazione borse di studio e libri di testo;
Contributo regionale per biblioteche musei e pinacoteche;
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV) QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|--|--|---|---|----------------|
| | Disponibilità Finanziaria Primo Anno | Disponibilità Finanziaria Secondo Anno | Disponibilità Finanziaria Terzo Anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | | | | € 0,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | | | | € 0,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | | | | € 0,00 |
| Trasferimento immobili ex art. 53, commi 6 - 7, d.lgs. n. 163/2006 | | | | € 0,00 |
| Stanziamanti di bilancio | | | | € 0,00 |
| Altro | | | | € 0,00 |
| Totali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | Importo (in euro) |
|--|----------------------|
| Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno | |

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
(Geom. Nicola Saracino)

art. 53 commi 6 e 7 D.Lgs. 163/2006

6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

art. 12 comma 1 DPR 207/2010

1. E' obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del codice, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

Note

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm.n e (2) | CODICE ISTAT (3) | | | CODICE E NUTS (3) | Tipologi a (4) | Categori a (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorit à (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA (in euro) | | | | Cession e Immobi li S/N | Apporto di capitale privato | |
|------------------|--------------------------|---------------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Reg . | Prov . | Com . | | | | | | Primo Anno | Seconso Anno | Terz o Ann o | Totale | S/N (6) | Import o | Tipologi a (7) |
| 1 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 05 | A05 11 | Recupero e restauro conservativo edificio comunale | 1 | € 200.000,00 | € 800.000,00 | | € 1.000.000, 00 | N | € - | |
| 2 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Risanamento Via San Giovanni - Macchioni | 1 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | | € 600.000,00 | N | € - | |
| 3 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Realizzazione strada rurale San Marco | 1 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | | € 600.000,00 | N | € - | |
| 4 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Realizzazione strada rurale Toppola San Martino e traversa | 1 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | | € 600.000,00 | N | € - | |
| 5 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Realizzazione strada rurale Sterparo | 1 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | | € 600.000,00 | N | € - | |
| 6 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Realizzazione strada rurale Acquachiusa Oliveto | 1 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | | € 600.000,00 | N | € - | |
| 7 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Realizzazione strada rurale Cinifierro Gorghi | 1 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | | € 600.000,00 | N | € - | |
| 8 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 01 | A03 99 | Tetti e impianti fotovoltaici per la produzione di energia da utilizzare per utenze pubbliche | 1 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | | € 600.000,00 | N | € - | |
| 9 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 99 | Regimazione acque meteoriche e consolidamento versanti | 1 | € 1.000.000, 00 | € 500.000,00 | | € 1.500.000, 00 | N | € - | |
| 10 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 99 | Località Giuliano - Recupero substrato e sentieri | 1 | € 1.000.000, 00 | € 500.000,00 | | € 1.500.000, 00 | N | € - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|-----|-------|----|--------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------|--|
| 11 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 99 | Sistemazione idraulico forestale e tutela risorse naturali | 1 | € 1.000.000,00 | € 500.000,00 | € 1.500.000,00 | N | € - | |
| 12 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Interventi per il miglioramento delle infrastrutture urbane (POR - LL.RR.) | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - | |
| 13 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Restauro e ripristini invasi spaziali S. Maria delle Fratte | 1 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | N | € - | |
| 14 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A05 08 | Edificio scolastico via Regina Margherita - adeguamento | 1 | € 1.000.000,00 | € 100.000,00 | € 1.100.000,00 | N | € - | |
| 15 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 01 | A02 99 | Stazione ecologica - Piazzola comunale per lo stoccaggio delle componenti raccolte separatamente | 1 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 500.000,00 | N | € - | |
| 16 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Sistemazione ed ampliamento via Aldo Moro | 1 | € 150.000,00 | € - | € 150.000,00 | N | € - | |
| 17 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Sistemazione ed ampliamento via Carmelo Enrico | 1 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 400.000,00 | N | € - | |
| 18 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 08 | A05 12 | Completamento impianti sportivi | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - | |
| 19 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Macchia Cupitiello - Ripristino strada | 1 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | N | € - | |
| 20 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Liviniero Carraro della Maddalena - Sistemazione ed ampliamento | 1 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 600.000,00 | N | € - | |
| 21 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Corso Vittorio Emanuele - sistemazione | 1 | € 100.000,00 | € 500.000,00 | € 600.000,00 | N | € - | |
| 22 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Strade Interne - Ristrutturazione centro abitato | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 200.000,00 | N | € - | |
| 23 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 01 | A01 01 | Strada a scorrimento veloce - Castel Baronia - Vallone San Nicola - Fondo Valle Ufita | 1 | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 | € 4.000.000,00 | N | € - | |
| 24 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Via dietro le Caselle - sistemazione ed ampliamento | 1 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | N | € - | |
| 25 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Aree di sedime - sistemazione | 1 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 300.000,00 | N | € - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|-----|-------|----|--------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------|--|
| 26 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie piazze e marciapiedi | 1 | € 100.000,00 | € 200.000,00 | € 300.000,00 | N | € - | |
| 27 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A03 06 | Pubblica illuminazione urbana e rurale - ammodernamento ed ampliamento LL. RR. | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - | |
| 28 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 99 | Risanamento località Mancini Giuliano | 1 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | N | € - | |
| 29 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A05 10 | Recupero e risanamento abitazioni via Trieste, via Garibaldi, via Dietro le caselle | 1 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | N | € - | |
| 30 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 15 | Ristrutturazione condotta idrica Centro Urbano | 1 | € 400.000,00 | € 500.000,00 | € 900.000,00 | N | € - | |
| 31 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 01 | A02 99 | Sistema integrato Depurazione Razionalizzazione e creazione comuni Castel Baronia, Carife e San Nicola Baronia | 1 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 3.000.000,00 | N | € - | |
| 32 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 15 | Reti idriche e fognarie urbane | 1 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 600.000,00 | N | € - | |
| 33 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 15 | Completamento reti idriche e fognarie - frazioni | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - | |
| 34 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 99 | Verde attrezzato - Realizzazione e completamento nuove aree | 1 | € 200.000,00 | € 500.000,00 | € 700.000,00 | N | € - | |
| 35 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 08 | A05 08 | Asilo Nido - Completamento e messa in esercizio | 1 | € 100.000,00 | € 300.000,00 | € 400.000,00 | N | € - | |
| 36 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 01 | A05 30 | Loculi, Colombari ecc.. - Costruzione | 1 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | N | € - | |
| 37 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A05 30 | Sala Mortuaria viali cimitero - Adeguamento, sistemazione ed ampliamento | 1 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 400.000,00 | N | € - | |
| 38 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 01 | A04 39 | P.I.P. Realizzazione area funzionale | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - | |
| 39 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | E10 99 | Villaggi rurali - Interventi per il miglioramento, per la protezione e la tutela del patrimonio rurale | 1 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | N | € - | |
| 40 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | E10 99 | Infrastrutture rurali - sviluppo e miglioramento connesso allo sviluppo dell'agricoltura | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|-----|-------|----|--------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------|
| 41 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 01 | A06 90 | Metanizzazione - costruzione rete urbana distribuzione gas metano | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - |
| 42 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 01 | A01 01 | Urbanizzazione via San Giovanni | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 200.000,00 | N | € - |
| 43 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Sistemazione strada Vallone Fossi Spuntale - Acquachiusa | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - |
| 44 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Sistemazione strada Serra di Marco - Crete Rosse | 1 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 1.400.000,00 | N | € - |
| 45 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 01 | A01 01 | Costruzioni strada Sterparo - Invaso Macchioni | 1 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 600.000,00 | N | € - |
| 46 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 99 | A05 08 | Centro di aggregazione comunale e/o intercomunale | 1 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | N | € - |
| 47 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 05 | E10 99 | Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale (cappelle religiose, ponti in pietra o legno, fontane ecc..) | 1 | € 750.000,00 | € 750.000,00 | € 1.500.000,00 | N | € - |
| 48 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 99 | Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del ventaglio di formazione del Vallone Macchioni | 1 | € 750.000,00 | € 750.000,00 | € 1.500.000,00 | N | € - |
| 49 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 99 | Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del ventaglio di formazione del Vallone San Nicola | 1 | € 750.000,00 | € 750.000,00 | € 1.500.000,00 | N | € - |
| 50 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 99 | Investimenti per il miglioramento e recupero di ecosistemi di pregio o sensibili o degradati PSR mis 227 Azione a) | 1 | € 750.000,00 | € 750.000,00 | € 1.500.000,00 | N | € - |
| 51 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 99 | Investimenti tesi a migliorare o incrementare la fruizione turistico ricreativa in ambiente forestale e montano rivolti ad un corretto uso pubblico dei boschi PSR mis 227 azione b) | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - |
| 52 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 99 | Sistemazione idraulico forestale Vallone Macchioni - Fiume Ufita | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - |
| 53 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 99 | Sistemazione idraulico forestale fosso Seneca - Vallone Macchioni | 1 | € 750.000,00 | € 750.000,00 | € 1.500.000,00 | N | € - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|-----|-------|----|--------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------|--|
| 54 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A02 99 | Ristrutturazione e ampliamento strada Difesa - Giuliano - San Nicola PSR | 1 | € 750.000,00 | € 750.000,00 | € 1.500.000,00 | N | € - | |
| 55 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A01 01 | Sistemazione strada rurale c.da Piani | 1 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | N | € - | |
| 56 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | E10 99 | Sistemazione strada Crete Rosse - Serra di Marco - Piani | 1 | € 350.000,00 | € 500.000,00 | € 850.000,00 | N | € - | |
| 57 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A06 90 | Lavori di ristrutturazione cappelle ed edicole funerarie | 1 | € 100.000,00 | € 250.000,00 | € 350.000,00 | N | € - | |
| 58 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 99 | E10 99 | Lavori di sistemazione aree interne al cimitero | 1 | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 150.000,00 | N | € - | |
| 59 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 01 | A02 99 | Completamento rete fognante alla C.da Piani | 1 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | N | € - | |
| 60 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A05 09 | Edificio Comunale adibito a Caserma dei Carabinieri | 1 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 300.000,00 | N | € - | |
| 61 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A05 09 | Miglioramento sismico dell'edificio Pretura adibiti ad uffici del Giudice di Pace | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - | |
| 62 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 99 | E10 99 | Brghi d'arte PO.FESR 2007/2013 asse 1 O.O. 1.12 | 1 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 500.000,00 | N | € - | |
| 63 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 07 | A01 01 | 6000 Campanili - Manutenzione di reti viarie ed infrastrutture accessorie | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - | |
| 64 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 04 | A05 08 | Adeguamento strutture cdomunali da adibire a R.S.A. - R.E.M. | 1 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.000.000,00 | N | € - | |
| 65 | 01 | 15 | 064 | 022 | ITF34 | 03 | A01 06 | Adeguamento funzionale ed efficientamento energetico dell'immobile comunale "Palazzo Mancini" | 1 | € 800.000,00 | € 800.000,00 | € 1.600.000,00 | N | € - | |

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

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 | EDIF.COM.LE - Recup. e restauro conserv. - Fun/Ser=2.01.05.01 | 2004 | | 74.053,76 | 5.938,18 | CAP.2038.00 - M. Cassa DD.PP. L.R. 51/78 |
| | | | 79.991,94 | | | |
| 2 | Scuola Materna-Riatt. Ed adeguam.funz. - Fun/Ser=2.04.01.01 | 1993 | | 67.139,40 | 0,00 | CAP.2446.01 - M. Cassa DD.PP. L.410/91 |
| | | | 67.139,40 | | | |
| 3 | SCUOLA MATERNA - Lavori di messa in secur. - Fun/Ser=2.04.01.01 | 2004 | | 49.783,27 | 0,00 | CAP.2446.01 - M. Cassa DD.PP. L.R. 50/85 |
| | | | 49.783,27 | | | |
| 4 | " Elementare " " " - Fun/Ser=2.04.02.01 | 1993 | | 211.747,33 | 0,00 | CAP.2487.01 - M. Cassa DD.PP. L.410/91 |
| | | | 211.747,33 | | | |
| 5 | " Elementare " " " - Fun/Ser=2.04.02.01 | 1997 | | 54.227,97 | 0,00 | CAP.2487.02 - M. Cassa DD.PP. L.R.50/85 |
| | | | 54.227,97 | | | |
| 6 | " Media -Adeguam. Norme secur.,igien.,agib. - Fun/Ser=2.04.03.01 | 1994 | | 113.620,52 | 0,00 | CAP.2527.02 - M. Cassa DD.PP. L.R.50/85 |
| | | | 113.620,52 | | | |
| 7 | " Media Impian. Rilavaz. Fumi - Fun/Ser=2.04.03.01 | 1998 | | 25.822,84 | 0,00 | CAP.2527.04 - M. Cassa DD.PP. L.R.50/85 |
| | | | 25.822,84 | | | |
| 8 | Scuola Media - Ampliam. E adeguam. Funzion. - Fun/Ser=2.04.03.01 | 2002 | | 154.937,07 | 0,00 | CAP.2527.05 - M.Cassa DD.PP. L.R. 23/96 |
| | | | 154.937,07 | | | |
| 9 | Promoz. e svil. Turismo culturale interco. - Fun/Ser=2.05.02.04 | 2001 | | 1.583.748,49 | | CAP.2777.01 - Patto Baronia |
| | | | 1.696.044,45 | | 112.295,96 | |
| 10 | Palestra Comunale - Adeguam.ed Ampl. - Fun/Ser=2.06.02.01 | 2003 | | 257.919,00 | 0,00 | CAP.2878.01 - M. Cassa DD.PP. L.42/79 |
| | | | 257.919,00 | | | |
| 11 | Str. Liviniero - Ripr.Funzionale - Fun/Ser=2.08.01.01 | 2000 | | 56.313,94 | 0,00 | CAP.3100.11 - Contrib. Comunita' Montana L.R. 55/81 |
| | | | 56.313,94 | | | |
| 12 | Str. LIVINIERO-Sistem. Ed ampliam. - Fun/Ser=2.08.01.01 | 2005 | | 226.456,35 | | CAP.3100.05 - M. Cassa DD.PP. L.R 51/78 |
| | | | 272.000,00 | | 45.543,65 | |
| 13 | Str. TOPPOLE-Sistem. Ed ampliam. - Fun/Ser=2.08.01.01 | 2005 | | 309.178,96 | 0,00 | CAP.3100.02 - P.O.R. Campania 2000/2006 |
| | | | 309.178,96 | | | |
| 14 | CORSO VITT. EMANUELE - Invasi Spaziale e costruzione Parcheggi - Fun/Ser=2.08.01.01 | 2006 | | 438.697,25 | | CAP.3100.32 - IMP.163 - Contr. Regione Campania LR.51/78 e LR.15/02 a.35 |
| | | | 464.507,39 | | 25.810,14 | |
| 15 | INVASI SPAZIALI Loc. Mancini-Rrest. E ripristino - Fun/Ser=2.08.01.01 | 2007 | | 850.094,52 | 0,00 | CAP.3100.30 - P.O.R. Campania 2000/2006 |
| | | | 850.094,52 | | | |
| 16 | INVASI SPAZIALI Loc. Giuliano-Rrest. E ripristino - Fun/Ser=2.08.01.01 | 2007 | | 395.820,58 | 0,00 | CAP.3100.31 - P.O.R. Campania 2000/2006 |
| | | | 395.820,58 | | | |
| 17 | P.VITTORIO VENETE - Invasi Spaziali e Ripristino e Miglioramento - Fun/Ser=2.08.01.01 | 2007 | | 784.382,12 | 0,00 | CAP.3100.32 - IMP.170 - P.O.R. Campania 2000/2006 |
| | | | 784.382,12 | | | |
| 18 | Cabina elettr.Via A.De Gasperi - Fun/Ser=2.08.02.01 | 1998 | | 2.668,01 | 0,00 | CAP.3153.03 - Devoluzione Mutuo Csa DD.PP. |
| | | | 2.668,01 | | | |
| 19 | Pubbl.Illum. C.da Piani - Fun/Ser=2.08.02.01 | 1998 | | 9.501,58 | 0,00 | CAP.3153.04 - Devol.Mut.cassa DD.PP. L. 15.564 e OO.UU. L. 3.436 |
| | | | 9.501,58 | | | |
| 20 | Pubbl.Illum. SS.91 - Fun/Ser=2.08.02.01 | 2000 | | 47.516,61 | 0,00 | CAP.3153.09 - M. Cassa DD.PP. L.R.51/78 e Fondi propri. |
| | | | 47.516,61 | | | |
| 21 | Fosso Seneca - Risanamento - (CO.TRAS: E. 8.048,22 - ANTONIO LEONE: E. 21.070,57) - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2001 | | 178.058,69 | | CAP.3254.01 - Autorita' di bacino e L.R.267/98 |
| | | | 206.582,66 | | 28.523,97 | |
| 22 | C.3254/8-N.9 alloggi pubblici Vie Trieste e Mancini - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2002 | | 752.236,99 | | CAP.3254.08 - L.457/78 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|------------|---|
| | | | 798.419,00 | | 46.182,01 | |
| 23 | Scuola dell'osso e della lingua ciaschina - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2002 | | 173.141,48 | 0,00 | CAP.3254.03 - P.O.R. Campania 2000/2006 |
| | | | 173.141,48 | | | |
| 24 | URBANZZ.CENTRO Urbano-Fogna P.V.Veneto - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2003 | | 430.000,00 | 0,00 | CAP.3254.09 - M. Cassa DD.PP. L.R. 51/78 |
| | | | 430.000,00 | | | |
| 25 | (PUC e RUEC) - Attuazione (L.R.51/78) - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2005 | | 80.500,00 | 0,00 | CAP.3256.00 - M. Cassa DD.PP. L.R 51/78 |
| | | | 80.500,00 | | | |
| 26 | FOSSO SENECA - completamento (L.267/98) - (BETA: CAP.3254.00) - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2005 | | 248.303,93 | | CAP.3254.00 - Contr. Regione Campania L.R.267/98 |
| | | | 309.874,00 | | 61.570,07 | |
| 27 | VALLONE Giuliano-Sistem.idaulico forestale - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2006 | | 678.016,43 | 0,00 | CAP.3254.16 - P.O.R. Campania 2000/2006 |
| | | | 678.016,43 | | | |
| 28 | EX SCUOLA ELEM.-Lav. Somma urgen.complet. - Fun/Ser=2.09.01.07 | 2007 | | 110.000,00 | 0,00 | CAP.3285.01 - IMP.225 - FONDI CIPE L. 219/81 |
| | | | 110.000,00 | | | |
| 29 | EDIF.SCOL. VIA R. MARGH. - Adeg.norme secur. - Fun/Ser=2.09.01.07 | 2005 | | 70.000,00 | 0,00 | CAP.3285.01 - IMP.226 - FONDI CIPE L. 219/81 |
| | | | 70.000,00 | | | |
| 30 | ASILO NIDO - Adeguam. Norme antincendio - Fun/Ser=2.09.01.07 | 2005 | | 170.000,00 | 0,00 | CAP.3285.01 - IMP.227 - FONDI CIPE L. 219/81 |
| | | | 170.000,00 | | | |
| 31 | ACQUED. TOPPOLA S:M. OLIVETO-Realizzaz. - Fun/Ser=2.09.04.01 | 2002 | | 165.437,16 | 0,00 | CAP.3408.02 - P.O.R. Campania 2000/2006 |
| | | | 165.437,16 | | | |
| 32 | ACQUED. ACQUACHIUSA - realizzazione - Fun/Ser=2.09.04.01 | 2002 | | 174.683,28 | 0,00 | CAP.3408.01 - P.O.R. Campania 2000/2006 |
| | | | 174.683,28 | | | |
| 33 | RETE IDR.DISC.SERBATOIO-Sostit. Re adeguam. - Fun/Ser=2.09.04.01 | 2002 | | 73.310,50 | 0,00 | CAP.3408.03 - IMP.233 - M. Cassa DD.PP. L.R. 51/78 |
| | | | 73.310,50 | | | |
| 34 | FONTANA PUBBL. "P.S.Mancini-Ripristino - Fun/Ser=2.09.04.01 | 2006 | | 25.000,00 | 0,00 | CAP.3406.01 - M. Cassa DD.PP. L.R 109/84 |
| | | | 25.000,00 | | | |
| 35 | FOGNA CINIFIERRO-Realizz.tratto rete fognaria - Fun/Ser=2.09.04.01 | 2006 | | 55.533,67 | | CAP.3408.06 - M. Cassa DD.PP. L.R 51/78 |
| | | | 71.329,62 | | 15.795,95 | |
| 36 | FOGNA CENTRO URBANO-Ristruttur. funzionale - Fun/Ser=2.09.04.01 | 2007 | | 400.000,00 | 0,00 | CAP.3408.03 - IMP.234 - P.O.R. Campania 2000/2006 |
| | | | 400.000,00 | | | |
| 37 | Asilo Nido - Costruzione - Fun/Ser=2.10.01.01 | 1992 | | 645.571,12 | 0,00 | CAP.3567.01 - Contr. Regione Campania L.R.30/4 |
| | | | 645.571,12 | | | |
| 38 | CIMITERO COMUNALE - Ampliamento - Fun/Ser=2.10.05.01 | 2005 | | 350.102,44 | 5.897,56 | CAP.3780.01 - M. Cassa DD.PP. L.R 51/78 |
| | | | 356.000,00 | | | |
| 39 | P.I.P. 1^ LOTTO - Realizzazione area - Fun/Ser=2.11.04.01 | 2002 | | 1.183.814,86 | | CAP.3984.01 - IMP.247 - M. Cassa DD.PP. (Intesa di programma) |
| | | | 1.234.331,99 | | 50.517,13 | |
| 40 | P.I.P. 2^ LOTTO - Realizzazione area - Fun/Ser=2.11.04.01 - Fun/Ser=2.11.04.01 | 2004 | | 1.062.695,92 | | CAP.3984.01 - IMP.253 - M. Cassa DD.PP. (Intesa di programma) |
| | | | 1.331.400,00 | | 268.704,08 | |
| 41 | PROD.: OVINA,BOVINA,CAPR. - Centro miglior. - Fun/Ser=2.11.07.01 | 2004 | | 2.266.873,84 | | CAP.4114.03 - Patto Baronìa |
| | | | 2.834.315,47 | | 567.441,63 | |
| 42 | METANIZZAZ.-Costruz.rete urbana distr.gas - Fun/Ser=2.12.01.01 | 2008 | | 330.575,62 | | CAP.4176.01 - M. Cassa DD.PP. L.R 51/78 |
| | | | 1.137.500,00 | | 806.924,38 | |
| 43 | CENTRO URBANO - Urbanizzazione - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2009 | | 364.000,00 | 0,00 | CAP.3254.08 - M. C.D.P. L.R 51/78-(Amm.Carico Comune) |
| | | | 364.000,00 | | | |
| 44 | RETE FOGNARIA Via Regina Margherita e Depuratore - Fun/Ser=2.09.04.01 | 2013 | | 99.550,90 | | CAP.3408.03 - IMP.235 - M. C.D.P. L.R 51/78-(Amm.Carico Comune) |
| | | | 132.000,00 | | 32.449,10 | |
| 45 | EDIF.SCOL. "P.A.MARTINI" -Adeguamento Strutturale - Fun/Ser=2.04.03.01 | 2008 | | 384.000,00 | 0,00 | CAP.2527.06 - M. C.D.P. L.R 51/78-(Amm.Carico Comune) |
| | | | 384.000,00 | | | |
| 46 | LARGO EUROPA-Urbanizzazione - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2009 | | 130.000,00 | 0,00 | CAP.3254.24 - M. C.D.P. L.R 51/78-(Amm.Carico Comune) |
| | | | 130.000,00 | | | |
| 47 | SAN GIOVANNI LATO DESTRO-Urbanizzazione - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2009 | | 164.000,00 | | CAP.3254.25 - M. C.D.P. L.R 51/78-(Amm.Carico Comune) |
| | | | 164.500,00 | | 500,00 | |
| 48 | CINIFIERRO-GIULIANO-VALLONE S.NICOLA - Sistemazione | 2010 | | 665.869,64 | | CAP.3254.06 - IMP.225 - P.S.R. Campania 2007/2013 |

| | | | | | | |
|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Idraulico Forestale - Fun/Ser=2.09.01.01 | | 750.000,00 | | 84.130,36 | | |
| 49 | GORGHI-VALLONE S.NICOLA - Sistemazione Idraulico Forestale - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2010 | 750.000,00 | 489.731,59 | 260.268,41 | CAP.3254.06 - IMP.228 - P.S.R. Campania 2007/2013 |
| 50 | SERRA CAPRIOLO-VALLONE S.NICOLA - Sistemazione Idraulico Forestale - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2010 | 750.000,00 | 346.670,35 | 403.329,65 | CAP.3254.17 - IMP.226 - P.S.R. Campania 2007/2013 |
| 51 | PIANI-VALLONE S.NICOLA - Sistemazione Idraulico Forestale - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2010 | 750.000,00 | 588.926,37 | 161.073,63 | CAP.3254.20 - IMP.227 - P.S.R. Campania 2007/2013 |
| 52 | P.I.P. 3^ LOTTO - Realizzazione area - Fun/Ser=2.11.04.01 | 2010 | 2.000.000,00 | 1.379.362,44 | 620.637,56 | CAP.3984.01 - IMP.197 - P.S.R. Campania 2007/2013 |
| 53 | LATO DESTRO Via San Giovanni-Urbanizzazione - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2013 | 164.500,00 | 164.500,00 | 0,00 | CAP.3254.07 - M. C.D.P. L.R 51/78-(Contributo Regionasle - Amm.Carico Comune) |
| 54 | LARGO EUROPA-Urbanizzazione - Fun/Ser=2.09.01.01 | 2013 | 130.000,00 | 125.341,87 | 4.658,13 | CAP.3254.07 - M. C.D.P. L.R 51/78-(Contributo Regionasle - Amm.Carico Comune) |
| 55 | CONVENTO SANTO SPIRITO ADIBITO A CASA COMUNALE - Cap. 2038.3 | 2014 | 120.405,16 | 0,00 | 120.405,16 | CAP.2038.03 - IMP. 157 - (Contributo Carico Stato) |
| 56 | SCUOLA VIA REGINA MARGHERITA - Lavori di messa in sicurezza | 2014 | 61.840,00 | 0,00 | 61.840,00 | CAP.2527.03 - IMP. 247 - (Contributo dello Stato) |
| 57 | ISTITUTO COMPRENSIVO P.A.MARTINI - Adeguamento Strutturale e messa in sicurezza | 2014 | 1.968.738,57 | 0,00 | 1.968.738,57 | CAP. 2527.06 - IMP. 253 - (Contributi FESR 2007/2013) |

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 | |
| Tributarie | 701.497,73 | 742.952,01 | 704.897,71 | 653.860,00 | 671.477,71 | 671.477,71 | - 7,240 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 187.718,23 | 158.171,14 | 327.890,00 | 380.005,00 | 354.842,00 | 354.842,00 | 15,894 |
| Extratributarie | 91.059,72 | 72.190,77 | 195.200,00 | 199.190,00 | 195.190,00 | 195.190,00 | 2,044 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 980.275,68 | 973.313,92 | 1.227.987,71 | 1.233.055,00 | 1.221.509,71 | 1.221.509,71 | 0,412 |
| 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 | 10.704,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 980.275,68 | 973.313,92 | 1.238.692,53 | 1.233.055,00 | 1.221.509,71 | 1.221.509,71 | - 0,455 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 1.214.096,60 | 2.908.392,40 | 74.509.815,00 | 46.954.656,34 | 40.024.133,23 | 1.755.466,56 | - 36,981 |
| 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 | 12.715.855,95 | 5.938,18 | 0,00 | 0,00 | - 99,953 |
| 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 | 213.498,94 | 724.347,66 | 0,00 | 0,00 | 239,274 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.214.096,60 | 2.908.392,40 | 87.439.169,89 | 47.684.942,18 | 40.024.133,23 | 1.755.466,56 | - 45,465 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.194.372,28 | 3.881.706,32 | 88.677.862,42 | 48.917.997,18 | 41.245.642,94 | 2.976.976,27 | - 44,836 |

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 | 677.011,97 | 499.063,91 | 1.152.070,97 | 1.142.377,30 | - 0,841 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 141.888,27 | 207.030,08 | 587.936,05 | 640.095,18 | 8,871 |
| Extratributarie | 75.303,66 | 47.860,14 | 305.011,95 | 313.496,47 | 2,781 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 894.203,90 | 753.954,13 | 2.045.018,97 | 2.095.968,95 | 2,491 |
| 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) | 894.203,90 | 753.954,13 | 2.045.018,97 | 2.095.968,95 | 2,491 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 1.213.416,43 | 1.536.290,01 | 80.060.865,21 | 4.713.446,92 | - 94,112 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 2.630,40 | 0,00 | 12.760.600,59 | 21.784,13 | - 99,829 |
| 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) | 1.216.046,83 | 1.536.290,01 | 92.821.465,80 | 4.735.231,05 | - 94,898 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.110.250,73 | 2.290.244,14 | 94.866.484,77 | 6.831.200,00 | - 92,799 |

ANALISI DELLE RISORSE

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 | 701.497,73 | 742.952,01 | 704.897,71 | 653.860,00 | 671.477,71 | 671.477,71 | - 7,240 |

| 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 | 677.011,97 | 499.063,91 | 1.152.070,97 | 1.142.377,30 | - 0,841 |

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

ENTRATE TRIBUTARIE DELL'ENTE

Le entrate in conto corrente comprendono il Titolo I, Titolo II e Titolo III delle entrate, e rappresentano tutte le risorse a disposizione dell'ente per il finanziamento delle spese di gestione annuali e l'erogazione dei servizi pubblici. Si tratta di entrate il cui andamento è simile di anno in anno e che derivano dal pagamento da parte dei cittadini di tributi o altre tariffe, da attività economiche complementari svolte dall'ente o da trasferimenti da parte di enti pubblici.

Le entrate tributarie sono costituite dalle entrate di competenza comunale derivanti dalla riscossione dei tributi. Costituiscono la cosiddetta autonomia finanziaria di un comune, ovvero la sua capacità di provvedere autonomamente al finanziamento della spesa.

I tributi:

- sono **prestazioni patrimoniali imposte**
- istituite in **base alla legge** (in quanto soggette alla riserva di legge di tipo relativo stabilita dall'art. 23 della Cost.)
- finalizzate al concorso alle spese pubbliche (ex art. 53 della Cost.)
- dovute sulla base di un presupposto di natura economica (reddito, patrimonio, consumo, investimento, richiesta di un servizio)
- si articolano in: imposte, tasse e contributi.

L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Per le entrate correnti, si prefigura il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale assestato 2016 e 2017 e prospetticamente da assumersi anche per il 2018, pur a fronte dei significativi cambiamenti in materia di finanza locale, relativamente a:

- a.1 modifica nella composizione delle entrate tributarie – a seguito della prevista soppressione della TASI sulle abitazioni principali, ad esclusione delle abitazioni di lusso, della soppressione dell'IMU sui terreni agricoli;
- a.2 incremento compensativo del Fondo di solidarietà comunale;
- a.3 coerentemente con il ddl legge di stabilità 2016 si deve prevedere inoltre il blocco della capacità impositiva comunale in ambito tributario per il 2016, con il mantenimento delle aliquote IMU e Tasi 2015 sulle aree edificabili e altri fabbricati;
- a.5 si prevede l'adeguamento alla dinamica dei costi della Tari.

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 | 187.718,23 | 158.171,14 | 327.890,00 | 380.005,00 | 354.842,00 | 354.842,00 | 15,894 |

| 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 | 141.888,27 | 207.030,08 | 587.936,05 | 640.095,18 | 8,871 |

Trasferimenti e contributi correnti

Le entrate derivanti da contributi e trasferimenti da parte di enti terzi misurano il grado di dipendenza finanziaria del comune rispetto ad enti esterni.

- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
- Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate
- Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali
- Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione.

In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Varie leggi finanziarie sono intervenute negli anni a modificare sostanzialmente l'assetto dei trasferimenti erariali con disposizioni spesso non coordinate e introduzione di principi di federalismo non sostenuti da un riassetto organico del sistema.

I trasferimenti erariali programmati si basano per l'anno 2016 su dati ufficiali del Ministero dell'interno.

I trasferimenti dello Stato sono stati parzialmente sostituiti nel 2011 dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio e dalla Compartecipazione IVA (entrambi registrati nelle Entrate Tributarie). Dal 2012 la compartecipazione IVA non c'è più; nel 2013 il Fondo di Riequilibrio è stato sostituito dal Fondo di Solidarietà, al netto dei tagli stimati dalla "spending review" e gettito IMU.

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 | 91.059,72 | 72.190,77 | 195.200,00 | 199.190,00 | 195.190,00 | 195.190,00 | 2,044 |

| 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 | 75.303,66 | 47.860,14 | 305.011,95 | 313.496,47 | 2,781 |

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, ad esempio, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi.

- 1 - Proventi dei servizi pubblici
- 2 - Proventi dai beni dell'ente
- 3 - Interessi su anticipazioni e crediti
- 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
- 5 - Proventi diversi

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Si prevede una sostanziale conferma delle entrate relative ai proventi extratributarie accertate nell'esercizio finanziario 2015.

Le tariffe vigenti, però, non risultano idonee a consentire la copertura minima del costo complessivo dei servizi a domanda individuale.

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 | 1.214.096,60 | 2.908.392,40 | 74.509.815,00 | 46.954.656,34 | 40.024.133,23 | 1.755.466,56 | - 36,981 |
| 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 | 12.715.855,95 | 5.938,18 | 0,00 | 0,00 | - 99,953 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 1.214.096,60 | 2.908.392,40 | 87.225.670,95 | 46.960.594,52 | 40.024.133,23 | 1.755.466,56 | - 46,161 |

| 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 | 1.213.416,43 | 1.536.290,01 | 80.060.865,21 | 4.713.446,92 | - 94,112 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 2.630,40 | 0,00 | 12.760.600,59 | 21.784,13 | - 99,829 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 1.216.046,83 | 1.536.290,01 | 92.821.465,80 | 4.735.231,05 | - 94,898 |

Trasferimenti e contributi in C/capitale

I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Le entrate in conto capitale vanno a finanziare la spesa per infrastrutture e per l'acquisto di beni immobili, e per tutti i progetti di lungo termine che il comune intende realizzare nel suo territorio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti. L'andamento di questo lato delle entrate è più soggetto a variazioni che dipendono dalle scelte politiche della giunta comunale.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 54.493,00 | 50.724,00 | 50.724,00 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | | 54.493,00 | 50.724,00 | 50.724,00 |

| | Accertamenti 2014 | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 886.746,92 | 1.227.987,71 | 1.233.055,00 |

| | % anno 2016 | % anno 2017 | % anno 2018 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 6,145 | 4,130 | 4,113 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

L'INDEBITAMENTO

I comuni attingono sempre meno all'indebitamento come forma di finanziamento. Le motivazioni che hanno portato ad una diminuzione di mutui assunti è dovuta alle rigide regole dell'ex patto di stabilità.

Infatti l'entrata dei mutui non è una entrata che rientra nel prospetto di calcolo del rispetto del saldo finanziario per cui qualsiasi assunzione di mutui pesa negativamente sul vincolo del pareggio di bilancio.

La speranza è che a breve termine queste regole vengano modificate, caso contrario i Comuni, anche se virtuosi e per cui in grado di assumere mutui, non potranno più realizzare importanti opere pubbliche sul proprio territorio attingendo a tale forma di finanziamento.

E' evidente che per contrarre nuovi mutui non è sufficiente avere la capacità di indebitamento, ma è necessario avere a disposizione le risorse per pagare le rate di ammortamento, oltre agli spazi finanziari necessari ai fini del rispetto del patto di stabilità.

L'ANTICIPAZIONE DI CASSA

L'anticipazione di cassa è prevista dal D. Lgs. 267/2000, ed è finalizzata a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di mancanza di disponibilità liquide. Contabilmente l'anticipazione di tesoreria si configura come un prestito a breve da restituire con gli incassi che si verificano sul conto di tesoreria.

Gli articoli del Tuel che riguardano l'anticipazione di tesoreria sono i seguenti:

- 1) l'art. 222, individua nel Tesoriere il soggetto tenuto a concedere l'anticipazione, e stabilisce il limite massimo concedibile. Più specificamente l'importo dell'anticipazione non può eccedere i tre dodicesimi delle entrate correnti (i primi tre titoli del bilancio di entrata) accertate nel penultimo anno precedente. Lo stesso articolo tratta anche degli interessi passivi disponendo che decorrono dall'effettivo utilizzo e si commisurano sulla base degli accordi previsti dalla convenzione di tesoreria;
- 2) l'art. 195 tratta, invece, di una fattispecie alternativa all'anticipazione di tesoreria e cioè l'utilizzo di entrate a specifica destinazione, che consente di evitare il pagamento di interessi passivi; tale fattispecie non viene considerata nel presente nella relazione, perché interessa la sola contabilità di tesoreria senza produrre alcun prestito di denaro all'Ente.

Per l'anno 2015, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato incrementato da tre a cinque dodicesimi.

Nel bilancio preventivo, le anticipazioni di tesoreria sono allocate:

- a) nelle entrate, titolo VII – entrate derivanti da Anticipazioni di cassa da istituto tesoriere/cassiere;
- b) nelle spese, titolo V - spese per Chiusura anticipazioni di cassa da istituto tesoriere/cassiere.

Gli interessi passivi corrisposti per l'anticipazione di tesoreria sono allocati nel titolo I – spese correnti.

PROVENTI DELL'ENTE

La tipologia dei “servizi pubblici a domanda individuale” è stata definita dal Decreto del Ministero dell'interno 31.12.1983 di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze e comprende tra gli altri le case di riposo per anziani, gli asili nido, le colonie e i soggiorni stagionali, i corsi extrascolastici, gli impianti sportivi, le mense comprese quelle ad uso scolastico, i mercati e le fiere, i parcheggi, i teatri, i musei ecc.

I servizi a domanda individuale rappresentano tutte quelle attività utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato.

Dopo la prima fase, iniziata negli anni '80, nella quale gli enti erano tenuti ad approvare la misura percentuale delle copertura dei costi con tariffe o contribuzioni, l'art.45 del D.Lgs. n. 504/92 ha stabilito che dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti al rispetto del tasso di copertura dei servizi solo quegli Enti che si trovano in situazione strutturalmente deficitarie, individuati ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. n. 267/2000.

Per tali Comuni, l'art.243 del medesimo Decreto prevede l'obbligo della copertura dei costi da parte dell'utenza non inferiore al 36% . I servizi a domanda individuale erogati dal comune sono i seguenti:

- diritti di segreteria e di rogito;
- cessione di cartografia capitolati di appalto stampati
- diritti sugli atti dello stato civile
- rilascio carte d'identità
- proventi dei servizi della mensa scolastica
- proventi trasporto scolastico
- proventi centri sportivi
- sanzioni violazione codice della strada
- illuminazione votiva.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I proventi dei beni dell'ente allocati al Titolo III sono correlati alla redditività del patrimonio dato in concessione, dalle concessioni cimiteriali, e quindi rappresentano le entrate provenienti dall'utilizzo di beni immobili (fitti terreni, fabbricati).

Per gli alloggi il canone di locazione è determinato nel rispetto della legge regionale. Il canone, determinato in applicazione di una percentuale sul reddito, viene aggiornato ogni qualvolta vi sia variazione del reddito degli assegnatari.

Il canone di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione viene determinato annualmente sulla base dei valori di mercato.

I proventi dei beni dell'ente attengono al canone di locazione dei fabbricati e dei terreni che presentano una previsione di euro 30.000,00 per i fabbricati ed euro 300,00 per i terreni.

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 | | 601.933,99 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 1.233.055,00 | 1.221.509,71 | 1.221.509,71 |
| <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 | (-) | | 1.193.519,62 | 1.151.743,01 | 1.156.866,85 |
| <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>29.140,62</i> | <i>35.347,33</i> | <i>42.921,76</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 | (-) | | 73.900,00 | 69.766,70 | 64.642,86 |
| <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) | | | -34.364,62 | 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 (**) | (+) | | 34.364,62 | | |
| <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 | (+) | 724.347,66 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 46.960.594,52 | 40.024.133,23 | 1.755.466,56 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 47.684.942,18 0,00 | 40.024.133,23 0,00 | 1.755.466,56 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 | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| | W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Patto di stabilità e crescita è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di rafforzare il percorso d'integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di Maastricht.

Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di procedura di infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che ne costituisce il principale strumento.

Il Patto di stabilità e crescita è la concreta risposta dell'Unione europea ai dubbi ed alle preoccupazioni circa la continuità nel rigore di bilancio delle diverse nazioni dell'unione economica e monetaria, ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 con l'adozione dell'euro.

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, 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.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di **Consiglio**, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2 | Giustizia |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 7 | Turismo |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 11 | Soccorso civile |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 13 | Sviluppo economico e competitività |
| 14 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 15 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| 16 | Debito pubblico |
| 17 | Servizi per conto terzi |

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

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

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

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 | 492.875,00 | 1.388.216,15 | 0,00 | 1.881.091,15 | 476.721,68 | 1.976.500,00 | 0,00 | 2.453.221,68 | 474.256,09 | 26.500,00 | 0,00 | 500.756,09 |
| 2 | 2.560,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.002.560,00 | 2.560,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.002.560,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 3 | 36.030,00 | 0,00 | 0,00 | 36.030,00 | 36.030,00 | 0,00 | 0,00 | 36.030,00 | 36.030,00 | 0,00 | 0,00 | 36.030,00 |
| 4 | 76.028,00 | 2.935.678,46 | 0,00 | 3.011.706,46 | 74.776,00 | 950.000,00 | 0,00 | 1.024.776,00 | 74.776,00 | 100.000,00 | 0,00 | 174.776,00 |
| 5 | 22.500,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.372.500,00 | 22.800,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.372.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 6 | 3.568,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.253.568,00 | 3.568,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.253.568,00 | 3.568,00 | 250.000,00 | 0,00 | 253.568,00 |
| 7 | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 | 5.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8 | 34.000,00 | 3.456.044,78 | 0,00 | 3.490.044,78 | 32.728,00 | 3.127.633,23 | 0,00 | 3.160.361,23 | 32.728,00 | 1.308.966,56 | 0,00 | 1.341.694,56 |
| 9 | 242.343,00 | 15.067.523,10 | 0,00 | 15.309.866,10 | 237.884,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | 10.037.884,00 | 237.884,00 | 0,00 | 0,00 | 237.884,00 |
| 10 | 101.271,00 | 12.340.064,14 | 0,00 | 12.441.335,14 | 100.386,00 | 12.670.000,00 | 0,00 | 12.770.386,00 | 100.386,00 | 20.000,00 | 0,00 | 120.386,00 |
| 11 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| 12 | 91.324,00 | 1.554.345,46 | 0,00 | 1.645.669,46 | 67.187,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.967.187,00 | 67.187,00 | 50.000,00 | 0,00 | 117.187,00 |
| 14 | 100,00 | 1.536.145,71 | 0,00 | 1.536.245,71 | 100,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 16 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 1.806.924,38 | 0,00 | 1.806.924,38 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 73.900,00 | 73.900,00 | 0,00 | 0,00 | 69.766,70 | 69.766,70 | 0,00 | 0,00 | 64.642,86 | 64.642,86 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 2.209.000,00 | 2.209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209.000,00 | 2.209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209.000,00 | 2.209.000,00 |
| TOTALI: | 1.160.799,00 | 47.684.942,18 | 2.282.900,00 | 51.128.641,18 | 1.112.940,68 | 40.024.133,23 | 2.278.766,70 | 43.415.840,61 | 1.110.475,09 | 1.755.466,56 | 2.273.642,86 | 5.139.584,51 |

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 | 609.046,37 | 44.668,77 | 0,00 | 653.715,14 |
| 2 | 6.138,06 | 0,00 | 0,00 | 6.138,06 |
| 3 | 36.030,00 | 0,00 | 0,00 | 36.030,00 |
| 4 | 114.340,66 | 1.745.448,22 | 0,00 | 1.859.788,88 |
| 5 | 24.070,96 | 0,00 | 0,00 | 24.070,96 |
| 6 | 4.973,64 | 0,00 | 0,00 | 4.973,64 |
| 7 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8 | 34.000,00 | 331.411,55 | 0,00 | 365.411,55 |
| 9 | 306.876,53 | 338.109,31 | 0,00 | 644.985,84 |
| 10 | 133.043,84 | 316.017,96 | 0,00 | 449.061,80 |
| 11 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| 12 | 105.633,48 | 110.243,02 | 0,00 | 215.876,50 |
| 14 | 182,64 | 1.258.511,15 | 0,00 | 1.258.693,79 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 806.924,38 | 0,00 | 806.924,38 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 73.900,00 | 73.900,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 3.066.035,91 | 3.066.035,91 |
| TOTALI: | 1.432.536,18 | 4.951.334,36 | 3.139.935,91 | 9.523.806,45 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

Missione: 2 Giustizia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 2 | Giustizia | Giustizia | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|---|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|---|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Missione: 7 Turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 | Turismo | Turismo | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|---|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 13 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|---|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 14 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | No | No |

Descrizione della missione:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | Debito pubblico | Debito pubblico | | | No | No |

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | | | No | No |

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

| 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) | 24.100,00 | 31.102,29 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 24.100,00 | 31.102,29 | 24.100,00 | 24.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 7.002,29 | Previsione di competenza | 24.110,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 89,37 | 89,37 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 31.102,29 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.002,29 | Previsione di competenza | 24.110,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 89,37 | 89,37 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 31.102,29 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

| 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 | 550,00 | 679,90 | 550,00 | 550,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 30.300,00 | 32.059,65 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 30.850,00 | 32.739,55 | 30.850,00 | 30.850,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 127.750,00 | 196.329,76 | 127.750,00 | 127.750,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 158.600,00 | 229.069,31 | 158.600,00 | 158.600,00 |

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 | 70.469,31 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 213.155,82 | 158.600,00 | 158.600,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 94.584,33 | 94.584,33 |
| | | | Previsione di cassa | | 229.069,31 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 70.469,31 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 213.155,82 | 158.600,00 | 158.600,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 94.584,33 | 94.584,33 |
| | | | Previsione di cassa | | 229.069,31 | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente

| 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 | 226.600,00 | 256.175,73 | 183.184,71 | 183.184,71 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 226.600,00 | 256.175,73 | 183.184,71 | 183.184,71 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -167.400,00 | -186.417,97 | -140.074,03 | -142.539,62 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 59.200,00 | 69.757,76 | 43.110,68 | 40.645,09 |

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 | 10.557,76 | Previsione di competenza | 54.600,00 | 59.200,00 | 43.110,68 | 40.645,09 |
| | | | di cui già impegnate | | 30.345,99 | 30.345,99 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 69.757,76 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.557,76 | Previsione di competenza | 54.600,00 | 59.200,00 | 43.110,68 | 40.645,09 |
| | | | di cui già impegnate | | 30.345,99 | 30.345,99 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 69.757,76 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

| 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 | 211.710,00 | 397.915,96 | 279.743,00 | 279.743,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 211.710,00 | 397.915,96 | 279.743,00 | 279.743,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -199.710,00 | -373.600,21 | -267.743,00 | -267.743,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.000,00 | 24.315,75 | 12.000,00 | 12.000,00 |

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 | 12.315,75 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 24.315,75 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.315,75 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 24.315,75 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 48.500,00 | 67.602,44 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.396.500,00 | 47.627,56 | 1.996.500,00 | 46.500,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 5.938,18 | 5.938,18 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.470.938,18 | 141.168,18 | 2.056.000,00 | 106.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -32.447,03 | -42.103,46 | -29.289,00 | -29.289,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.438.491,15 | 99.064,72 | 2.026.711,00 | 76.711,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.120,95 | Previsione di competenza | 50.435,00 | 50.275,00 | 50.211,00 | 50.211,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 32.818,78 | 31.855,47 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 54.395,95 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 6.452,62 | Previsione di competenza | 1.941.885,29 | 1.388.216,15 | 1.976.500,00 | 26.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 11.716,15 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 44.668,77 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.573,57 | Previsione di competenza | 1.992.320,29 | 1.438.491,15 | 2.026.711,00 | 76.711,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 44.534,93 | 31.855,47 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 99.064,72 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

| 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 72.000,00 | 72.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 27.060,00 | 38.765,31 | 42.060,00 | 42.060,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 99.060,00 | 110.765,31 | 99.060,00 | 99.060,00 |

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 | 11.705,31 | Previsione di competenza | 99.160,00 | 99.060,00 | 99.060,00 | 99.060,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 43.623,00 | 43.623,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 110.765,31 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.705,31 | Previsione di competenza | 99.160,00 | 99.060,00 | 99.060,00 | 99.060,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 43.623,00 | 43.623,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 110.765,31 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 51.050,00 | 52.857,65 | 51.050,00 | 51.050,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 56.050,00 | 57.857,65 | 56.050,00 | 56.050,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 31.580,00 | 29.772,35 | 31.580,00 | 31.580,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 87.630,00 | 87.630,00 | 87.630,00 | 87.630,00 |

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 | 87.630,00 | 87.630,00 | 87.630,00 | 87.630,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.271,81 | 31.271,81 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 87.630,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 87.630,00 | 87.630,00 | 87.630,00 | 87.630,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.271,81 | 31.271,81 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 87.630,00 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.000,00 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino

| 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |

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 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.010,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.010,00 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Giustizia | Giustizia | Uffici giudiziari | | 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 | | 42.230,28 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.000.000,00 | 42.230,28 | 1.000.000,00 | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.560,00 | -36.092,22 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.002.560,00 | 6.138,06 | 1.002.560,00 | 2.560,00 |

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 | 3.638,06 | Previsione di competenza | 4.500,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 60,00 | 60,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 6.138,06 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.638,06 | Previsione di competenza | 1.004.500,00 | 1.002.560,00 | 1.002.560,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 60,00 | 60,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 6.138,06 | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.000,00 | 1.172,20 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 36.000,00 | 36.172,20 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30,00 | -142,20 | 30,00 | 30,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 36.030,00 | 36.030,00 | 36.030,00 | 36.030,00 |

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 | 36.030,00 | 36.030,00 | 36.030,00 | 36.030,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 34.487,52 | 34.490,52 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 36.030,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 36.030,00 | 36.030,00 | 36.030,00 | 36.030,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 34.487,52 | 34.490,52 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 36.030,00 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| 4 | 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 | 200.000,00 | 51.402,16 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 200.000,00 | 51.402,16 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 59.746,56 | 20.995,52 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 259.746,56 | 72.397,68 | 107.500,00 | 107.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.881,36 | Previsione di competenza | 11.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 60,00 | 60,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.381,36 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 9.769,76 | Previsione di competenza | 660.402,52 | 252.246,56 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 52.246,56 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 62.016,32 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.651,12 | Previsione di competenza | 671.902,52 | 259.746,56 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 52.306,56 | 60,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 72.397,68 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | 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 | 10.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.500.000,00 | 1.678.292,78 | 750.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.510.000,00 | 1.694.292,78 | 760.000,00 | 10.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.216.459,90 | 56.722,20 | 131.776,00 | 31.776,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.726.459,90 | 1.751.014,98 | 891.776,00 | 41.776,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 24.555,08 | Previsione di competenza | 50.047,00 | 43.028,00 | 41.776,00 | 41.776,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 14.358,32 | 13.605,76 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 67.583,08 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 34.012,00 | Previsione di competenza | 4.642.418,57 | 2.683.431,90 | 850.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | 183.431,90 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.683.431,90 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 58.567,08 | Previsione di competenza | 4.692.465,57 | 2.726.459,90 | 891.776,00 | 41.776,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 197.790,22 | 13.605,76 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.751.014,98 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | 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 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 13.140,00 | 24.180,91 | 13.140,00 | 13.140,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 15.450,00 | 26.490,91 | 15.450,00 | 15.450,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.050,00 | 9.885,31 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 25.500,00 | 36.376,22 | 25.500,00 | 25.500,00 |

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 | 10.876,22 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 29.700,00 4.210,00 | 25.500,00 4.210,00 | 25.500,00 4.210,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.376,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.876,22 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 29.700,00 4.210,00 | 25.500,00 4.210,00 | 25.500,00 4.210,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.376,22 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.350.000,00 | 459.842,10 | 1.350.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.360.000,00 | 469.842,10 | 1.360.000,00 | 10.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 12.500,00 | -445.771,14 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.372.500,00 | 24.070,96 | 1.372.800,00 | 22.800,00 |

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 | 1.570,96 | Previsione di competenza | 22.800,00 | 22.500,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.156,44 | 1.156,44 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 24.070,96 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 3.162.295,96 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.570,96 | Previsione di competenza | 3.185.095,96 | 1.372.500,00 | 1.372.800,00 | 22.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.156,44 | 1.156,44 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 24.070,96 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le

infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | 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 | 600,00 | 630,00 | 600,00 | 600,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 250.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.250.600,00 | 630,00 | 1.250.600,00 | 250.600,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.968,00 | 4.343,64 | 2.968,00 | 2.968,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.253.568,00 | 4.973,64 | 1.253.568,00 | 253.568,00 |

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 | 1.405,64 | Previsione di competenza | 5.268,00 | 3.568,00 | 3.568,00 | 3.568,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 57,30 | 51,87 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.973,64 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 2.350.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.405,64 | Previsione di competenza | 2.355.268,00 | 1.253.568,00 | 1.253.568,00 | 253.568,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 57,30 | 51,87 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 4.973,64 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la

promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.005.000,00 | 5.000,00 | 1.005.000,00 | 5.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.005.000,00 | 5.000,00 | 1.005.000,00 | 5.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 4.750.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.755.000,00 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.000,00 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | 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 | | 6.419,49 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.327.633,23 | 6.000,00 | 1.327.633,23 | 8.966,56 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.337.633,23 | 22.419,49 | 1.337.633,23 | 18.966,56 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 24.000,00 | 14.580,51 | 22.728,00 | 22.728,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.361.633,23 | 37.000,00 | 1.360.361,23 | 41.694,56 |

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 | 35.215,00 | 34.000,00 | 32.728,00 | 32.728,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.853,08 | 22.581,36 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 34.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 4.030,89 | Previsione di competenza | 1.332.291,36 | 1.327.633,23 | 1.327.633,23 | 8.966,56 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.030,89 | Previsione di competenza | 1.367.506,36 | 1.361.633,23 | 1.360.361,23 | 41.694,56 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.853,08 | 22.581,36 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 37.000,00 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | 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 | 1.823.166,21 | 23.166,21 | 1.800.000,00 | 1.300.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.823.166,21 | 23.166,21 | 1.800.000,00 | 1.300.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 305.245,34 | 305.245,34 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.128.411,55 | 328.411,55 | 1.800.000,00 | 1.300.000,00 |

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 | 2.975.142,26 | 2.128.411,55 | 1.800.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 328.411,55 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 328.411,55 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 2.975.142,26 | 2.128.411,55 | 1.800.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 328.411,55 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 328.411,55 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | 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 | 10.000,00 | 11.614,37 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.278.524,97 | 116.777,81 | 2.750.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 3.288.524,97 | 128.392,18 | 2.760.000,00 | 10.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 51.569,07 | 124.821,50 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.340.094,04 | 253.213,68 | 2.750.000,00 | |

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 | 163.119,64 | Previsione di competenza | 12.375.973,35 | 3.340.094,04 | 2.750.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | 90.094,04 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 253.213,68 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 163.119,64 | Previsione di competenza | 12.375.973,35 | 3.340.094,04 | 2.750.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | 90.094,04 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 253.213,68 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | 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 | 1.000.000,00 | 30.828,41 | 500.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.000.000,00 | 30.828,41 | 500.000,00 | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 5.822,17 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.000.000,00 | 36.650,58 | 500.000,00 | |

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 | 36.650,58 | Previsione di competenza | 2.873.240,95 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 36.650,58 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.650,58 | Previsione di competenza | 2.873.240,95 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 36.650,58 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | 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 | 215.000,00 | 481.186,22 | 208.000,00 | 208.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 465.000,00 | 481.186,22 | 458.000,00 | 208.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -11.110,00 | -216.974,79 | -3.310,00 | -3.310,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 453.890,00 | 264.211,43 | 454.690,00 | 204.690,00 |

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 | 60.321,43 | Previsione di competenza | 194.690,00 | 203.890,00 | 204.690,00 | 204.690,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 179.951,28 | 179.951,28 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 264.211,43 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 750.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 60.321,43 | Previsione di competenza | 944.690,00 | 453.890,00 | 454.690,00 | 204.690,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 179.951,28 | 179.951,28 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 264.211,43 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue). Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | 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 | 20.000,00 | 100.274,62 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 9.277.429,06 | 32.449,09 | 5.300.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 15.845,95 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 9.297.429,06 | 148.569,66 | 5.320.000,00 | 20.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.903,00 | -59.349,51 | 11.644,00 | 11.644,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.314.332,06 | 89.220,15 | 5.331.644,00 | 31.644,00 |

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 | 9.072,10 | Previsione di competenza | 32.150,00 | 36.903,00 | 31.644,00 | 31.644,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 12.793,80 | 12.535,10 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 40.975,10 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 48.245,05 | Previsione di competenza | 10.898.245,05 | 9.277.429,06 | 5.300.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 48.245,05 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 57.317,15 | Previsione di competenza | 10.930.395,05 | 9.314.332,06 | 5.331.644,00 | 31.644,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 12.793,80 | 12.535,10 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 89.220,15 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.200.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.200.300,00 | 300,00 | 1.000.300,00 | 300,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.250,00 | 1.390,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.201.550,00 | 1.690,00 | 1.001.550,00 | 1.550,00 |

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 | 140,00 | Previsione di competenza | 3.050,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.690,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 1.700.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 140,00 | Previsione di competenza | 1.703.050,00 | 1.201.550,00 | 1.001.550,00 | 1.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.690,00 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 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) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

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 | 2.000.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 2.000.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | 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) | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | 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 | 26.128,00 | 46.128,00 | 20.965,00 | 20.965,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 12.221.353,79 | 171.353,79 | 12.650.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 12.247.731,79 | 217.731,79 | 12.671.215,00 | 21.215,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -806.396,65 | 231.330,01 | -900.829,00 | 99.171,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.441.335,14 | 449.061,80 | 11.770.386,00 | 120.386,00 |

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 | 31.772,84 | Previsione di competenza | 115.037,00 | 101.271,00 | 100.386,00 | 100.386,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.927,58 | 16.542,37 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 133.043,84 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 25.953,82 | Previsione di competenza | 22.808.036,37 | 11.340.064,14 | 11.670.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 170.064,14 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 316.017,96 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 57.726,66 | Previsione di competenza | 22.923.073,37 | 11.441.335,14 | 11.770.386,00 | 120.386,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 187.991,72 | 16.542,37 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 449.061,80 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione 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 | | | | |
| 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) | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

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 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.200,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.200,00 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 50.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 50.000,00 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | 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 | 100.000,00 | | 300.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 100.000,00 | | 300.000,00 | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 100.500,00 | 500,00 | 300.500,00 | 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 | | Previsione di competenza | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 100.600,00 | 100.500,00 | 300.500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 500,00 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | 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) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 1.500.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.500.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.000,00 | 22.828,57 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 61.000,00 | 72.828,57 | 60.500,00 | 60.500,00 |

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 | 11.828,57 | Previsione di competenza | 60.500,00 | 61.000,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 72.828,57 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.828,57 | Previsione di competenza | 60.500,00 | 61.000,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 72.828,57 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 Competenza | ANNO 2016 Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2016 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 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 500.000,00 | | 500.000,00 | |

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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | 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 | 11.000,00 | 11.119,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 900.000,00 | 50.498,00 | 1.100.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 911.000,00 | 61.617,00 | 1.111.000,00 | 61.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 73.169,46 | 80.930,93 | -4.813,00 | -4.813,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 984.169,46 | 142.547,93 | 1.106.187,00 | 56.187,00 |

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 | 2.480,91 | Previsione di competenza | 43.349,00 | 29.824,00 | 6.187,00 | 6.187,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.827,60 | 1.178,55 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 32.304,91 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 5.897,56 | Previsione di competenza | 958.965,47 | 954.345,46 | 1.100.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 54.345,46 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 110.243,02 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.378,47 | Previsione di competenza | 1.002.314,47 | 984.169,46 | 1.106.187,00 | 56.187,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 79.173,06 | 1.178,55 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 142.547,93 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | 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 | 1.311.268,37 | 676.428,30 | 1.000.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.311.268,37 | 676.428,30 | 1.000.000,00 | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -42.564,29 | 14.641,22 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.268.704,08 | 691.069,52 | 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 | 422.365,44 | Previsione di competenza | 1.676.154,69 | 1.268.704,08 | 1.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | 268.704,08 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 691.069,52 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 422.365,44 | Previsione di competenza | 1.676.154,69 | 1.268.704,08 | 1.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | 268.704,08 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 691.069,52 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | 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) | 100,00 | 182,64 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 100,00 | 182,64 | 100,00 | 100,00 |

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 | 82,64 | Previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 182,64 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 82,64 | Previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 182,64 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | 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 | 261.856,33 | 561.856,33 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 261.856,33 | 561.856,33 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.585,30 | 5.585,30 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 267.441,63 | 567.441,63 | | |

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 | 300.000,00 | Previsione di competenza | 300.000,00 | 267.441,63 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 267.441,63 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 567.441,63 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 300.000,00 | Previsione di competenza | 300.000,00 | 267.441,63 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 267.441,63 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 567.441,63 | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

| 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 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |

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 | 3.250.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| di cui già impegnate | | | | | | | |
| di cui fondo pluriennale vincolato | | | | | | | |
| Previsione di cassa | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 3.250.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali

| 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 | 1.806.924,38 | 806.924,38 | 1.000.000,00 | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.806.924,38 | 806.924,38 | 1.000.000,00 | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.806.924,38 | 806.924,38 | 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 | 2.000.000,00 | 1.806.924,38 | 1.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | 806.924,38 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 806.924,38 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 2.000.000,00 | 1.806.924,38 | 1.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | 806.924,38 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 806.924,38 | | |

Descrizione del programma:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | 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 | 86.567,00 | 276.812,53 | 86.567,00 | 86.567,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 86.567,00 | 276.812,53 | 86.567,00 | 86.567,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -12.667,00 | -202.912,53 | -16.800,30 | -21.924,14 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 73.900,00 | 73.900,00 | 69.766,70 | 64.642,86 |

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 | | 73.073,00 | 73.900,00 | 69.766,70 | 64.642,86 |
| | | | | 73.842,92 | 69.766,70 | |
| | | | | | | |
| | | | | 73.900,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 73.073,00 | 73.900,00 | 69.766,70 | 64.642,86 |
| | | | | 73.842,92 | 69.766,70 | |
| | | | | | | |
| | | | | 73.900,00 | | |

Descrizione del programma:

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17 | 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) | 2.209.000,00 | 3.066.035,91 | 2.209.000,00 | 2.209.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.209.000,00 | 3.066.035,91 | 2.209.000,00 | 2.209.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2015 | Previsioni definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|--|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 857.035,91 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 2.205.550,00 | 2.209.000,00 | 2.209.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 35.168,03 | 35.168,03 |
| | | | Previsione di cassa | | 3.066.035,91 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 857.035,91 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 2.205.550,00 | 2.209.000,00 | 2.209.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 35.168,03 | 35.168,03 |
| | | | Previsione di cassa | | 3.066.035,91 | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

L'equilibrio del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa.

Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale.

Le risorse destinate agli investimenti

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità.

Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Per l'elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare nel 2016 e per il programma triennale delle opere pubbliche, si rimanda alla D.G.C. n. 5 del 17/02/2016 con la quale è stato adottato il piano.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente | 368.451,00 | 353.820,00 | 316.330,68 | 313.865,09 |
| I.R.A.P. | 27.300,00 | 27.300,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 395.751,00 | 381.120,00 | 341.430,68 | 338.965,09 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE | 16.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| INCENTIVO AL 2% PER SPESE DI PROGETTAZIONE D'UFFICIO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| EMOLUMENTI VVUU - RIMBORSATI DAL MINISTERO | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| ONERI ENTE SU EMOLUMENTI VVUU - RIMBORSATI DAL MINISTERO | 7.230,00 | 7.230,00 | 7.230,00 | 7.230,00 |
| IRAP SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALE DELL'ENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| IRAP SU INCENTIVO AL 2% SPESE DI PROGETTAZIONE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| IRAP SU EMOLUMENTI VVUU - RIMBORSATA DAL MINISTERO | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 108.130,00 | 96.030,00 | 96.030,00 | 96.030,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 287.621,00 | 285.090,00 | 245.400,68 | 242.935,09 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale prevista nel triennio 2016-2018, rientra nei limiti di legge che impone di non superare la spesa media del triennio 2011-2013.

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Per quanto riguarda il patrimonio, si sta procedendo ad aggiornare l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale in modo tale da poter garantire l'avvio della futura contabilità economico patrimoniale.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

Le Amministrazioni locali sono chiamate ad operare in un ambiente economico-sociale in cui il livello di benessere dipende in misura sempre maggiore dalla quantità e qualità dei servizi pubblici erogati. Grande attenzione è stata rivolta al miglioramento ed all'efficienza dei vari servizi dell'Ente. Per il settore scolastico l'obiettivo principale è quello di contribuire in relazione alle proprie competenze al miglioramento di quelli che sono gli attuali servizi erogati (trasporto scolastico, refezione, ecc.). Si vuole incrementare l'assistenza agli anziani e alle altre fasce deboli al fine di assicurare migliori condizioni di vita, grazie, soprattutto, alla fattiva collaborazione dell'Ufficio del Piano di Zona Sociale.

In cooperazione con le varie associazioni locali, si cercherà di valorizzare alcune iniziative culturali e ricreative.

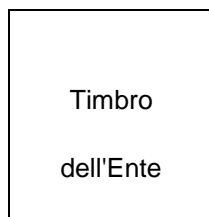
Grande rilievo si vuole dare ai festeggiamenti del bicentenario della nascita di Pasquale Stanislao Mancini.

Ci si è proposti di completare le opere pubbliche finanziate e non ancora ultimate, ponendo in essere tempestivamente i provvedimenti tecnico-amministrativi all'uopo necessari, nonché di attivarsi al fine di ottenere i finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere pubbliche utili per una ottimale fruizione del territorio comunale.

Altro obiettivo di notevole importanza sarà quello di sensibilizzare i cittadini verso quella che dovrà essere la nuova gestione dei tributi, fonte di entrata sempre più importante per l'Ente alla luce della continua riduzione dei trasferimenti erariali. Particolare rilevanza, infine, verrà data ad una campagna di ulteriore sensibilizzazione circa l'importanza della raccolta differenziata dei rifiuti, che, se correttamente realizzata consente una migliore qualità dell'ambiente e costi inferiori del servizio con benefici sia per il cittadino che per la pubblica amministrazione.

Tutti gli obiettivi sopra descritti verranno perseguiti avendo come finalità il soddisfacimento degli interessi dei destinatari dei servizi e degli interventi.

Castel Baronia, lì/..../....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....