

**COMUNE di SAN VERO MILIS**

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

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

# INDICE GENERALE

|                                                                 |      |    |
|-----------------------------------------------------------------|------|----|
| Premessa                                                        | Pag. | 4  |
| 1 Sezione strategica                                            | Pag. | 8  |
| 2 Analisi di contesto                                           | Pag. | 11 |
| 2.1.1 Popolazione                                               | Pag. | 18 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie                 | Pag. | 20 |
| 2.1.3 Economia insediata                                        | Pag. | 26 |
| 2.1.4 Territorio                                                | Pag. | 30 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa                                   | Pag. | 31 |
| 2.1.6 Struttura operativa                                       | Pag. | 35 |
| 2.2 Organismi gestionali                                        | Pag. | 36 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali                      | Pag. | 37 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate                                      | Pag. | 41 |
| 3 Accordi di programma                                          | Pag. | 43 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata                   | Pag. | 44 |
| 5 Funzioni su delega                                            | Pag. | 45 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche   | Pag. | 46 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche                                      | Pag. | 48 |
| 6.3 Fonti di finanziamento                                      | Pag. | 49 |
| 6.4 Analisi delle risorse                                       | Pag. | 51 |
| 6.4.8 Proventi dell'ente                                        | Pag. | 65 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 67 |
| 6.6 Quadro riassuntivo                                          | Pag. | 70 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità                            | Pag. | 71 |
| 8 Linee programmatiche di mandato                               | Pag. | 72 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato         | Pag. | 82 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche                  | Pag. | 83 |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche                       | Pag. | 92 |

|                                               |      |     |
|-----------------------------------------------|------|-----|
| Quadro generale degli impieghi per missione   | Pag. | 95  |
| Quadro generale degli impieghi per missione   | Pag. | 96  |
| Stampa dettagli per missione                  | Pag. | 97  |
| 10 Sezione operativa                          | Pag. | 135 |
| Stampa dettagli per missione/programma        | Pag. | 137 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 231 |
| 12 Spese per le risorse umane                 | Pag. | 233 |
| Valutazioni finali                            | Pag. | 237 |

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

## Il Documento unico di programmazione semplificato<sup>1</sup>

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione 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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

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

<sup>1</sup> Paragrafo inserito dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle

informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di San Vero Milis, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 27 del 27/07/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

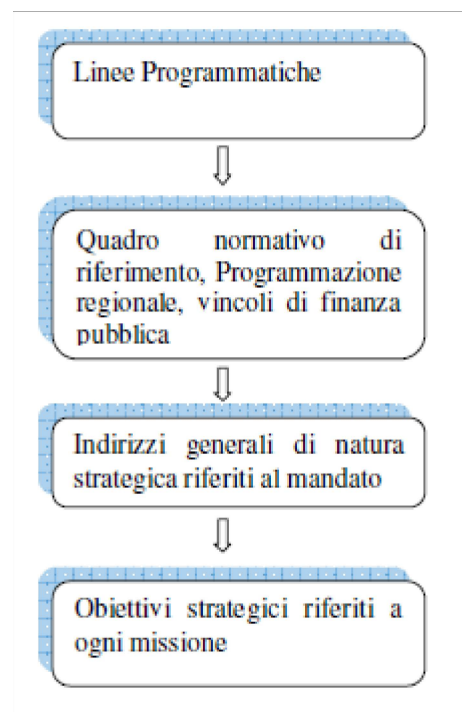
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. - SERVIZIO AL CITTADINO E CASA COMUNALE APERTA
2. - SINERGIA CENTRO - BORGATE MARINE
3. - URBANISTICA E TERRITORIO
4. - SVILUPPO E COESIONE SOCIALE, PARI OPPORTUNITA' E PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE
5. - CULTURA E TRADIZIONE
6. - COMUNITA' E SPORT
7. - TURISMO
8. - AGRICOLTURA
9. - LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE



Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, attualmente il mandato è iniziato solo da sei mesi. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di San Vero Milis

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

## PROGRAMMAZIONE E OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

I documenti di finanza pubblica contengono le politiche economiche e finanziarie decise dal Governo. Nel corso degli ultimi decenni i

documenti programmatici hanno assunto sempre di più un ruolo chiave nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy. L'elaborazione dei documenti programmatici implica un processo lungo e articolato che vede partecipare tutti i Dipartimenti del MEF.

### **Documento di Economia e Finanza (DEF)**

Il Documento di economia e finanza (DEF), previsto dalla Legge 7 aprile 2011 n. 39, viene presentato alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. E' il principale strumento della programmazione economico-finanziaria in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Viene proposto dal Governo e approvato dal Parlamento. Si compone di tre sezioni e di alcuni allegati.

#### **Sezioni:**

- [Programma di Stabilità dell'Italia](#)

Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici

- [Analisi e tendenze della finanza pubblica](#) e [Nota metodologica](#)

Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.

- [Programma Nazionale di Riforma, Appendice, i provvedimenti organizzati per area di intervento \(griglie\)](#)

Contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

## **Allegati:**

- [Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica](#)
- [Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate. L. 196/2009, art. 10. D.Lgs 88/2011, art. 7](#)
- [Programma delle infrastrutture strategiche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L. 443/2001, art. 1, c. 1](#)
- [Relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L. 39/2011, art. 2, c. 9](#)
- [Le Spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome](#)
- [Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della P.A. e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip. L. 244/2007, art. 2, cc. 569-574](#)

## **Aggiornamenti al DEF**

La “Nota di aggiornamento” viene presentata alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico. Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma.

- [\*\*Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza\*\*](#)
- La “Relazione di variazione” aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF).

## [Relazione al Parlamento](#)

### **Documento Programmatico di Bilancio (DPB)**

Il Documento programmatico di bilancio è stato istituito dal [regolamento UE n. 473/2013](#). Entro il 15 ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione Europea e all'Eurogruppo un progetto di DPB per l'anno successivo, nel quale illustrano all'Europa il proprio progetto di bilancio per l'anno successivo. In particolare, il Documento contiene l'obiettivo di saldo di bilancio e le proiezioni delle entrate e delle spese.

Al DPB viene allegato, inoltre, un documento contenente la metodologia, i modelli economici e le ipotesi, e ogni altro parametro pertinente alla base delle previsioni di bilancio e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica.

- [Documento Programmatico di Bilancio \(DPB\)](#)

### **Legge di stabilità**

La [legge di stabilità](#) rappresenta il principale strumento di attuazione degli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica, ed insieme alla legge di bilancio costituisce la manovra di finanza pubblica. Il disegno di legge di stabilità viene presentato in Parlamento entro il 15 ottobre e contiene le norme dirette a realizzare gli adeguamenti alla legislazione vigente necessari ad assicurare gli effetti finanziari che consentono il raggiungimento degli obiettivi programmatici nel triennio ricompreso nel bilancio pluriennale. Sono escluse dal suo contenuto le norme a carattere ordinamentale o organizzatorio, le norme di delega nonché quelle relative ad interventi di natura localistica o micro settoriale. E' allegato alla legge di stabilità un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra. Accompagna la legge di stabilità una nota tecnico-illustrativa di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni che espone i contenuti della manovra, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica, i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.

### **Legge di Bilancio**

Il [bilancio di previsione dello Stato](#) è un atto con forma di legge, predisposto su base annuale e pluriennale, sia in termini di competenza che di cassa, col quale il Parlamento autorizza il Governo a prelevare ed utilizzare le risorse pubbliche necessarie per l'esecuzione delle politiche pubbliche e delle attività amministrative dello Stato e rappresenta il principale documento contabile per l'allocazione, la gestione e

il monitoraggio delle risorse finanziarie dello Stato.

L'iter che porta all'approvazione della legge di bilancio annuale e pluriennale inizia con la predisposizione del Disegno di legge di bilancio a legislazione vigente che viene presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno, contestualmente al Disegno di legge di stabilità. I due provvedimenti costituiscono la manovra di finanza pubblica e vengono approvati dal Parlamento entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno finanziario cui si riferisce.

Il bilancio di previsione è costituito da uno stato di previsione dell'entrata e da tanti stati di previsione della spesa quanti sono i ministeri con portafoglio, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

E' da sottolineare che alla data odierna la legge di stabilità 2016 è stata approvata definitivamente in data 22.12.2015, ma allo stato attuale non ancora pubblicata nella G.U. e quindi rimane ancora da esaminare il quadro normativo di riferimento.

## **PROGRAMMAZIONE E OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La Regione Sardegna, ad oggi, non ha adottato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) previsto dall'allegato 4.1 al decreto legislativo n. 118/2011 c.d."principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio". Il citato documento, insieme al



documento di economia e finanza statale, sarebbe dovuto essere il presupposto per la programmazione a livello comunale, considerato che il legislatore ha fissato un calendario di scadenze in modo da assicurare la conoscibilità delle decisioni di interesse per gli enti subordinati. Allo slittamento di anche solo uno dei documenti di programmazione previsti dalla normativa, inevitabilmente a cascata vi è come conseguenza la difficoltà oggettiva della programmazione a livello locale.

Inoltre alla data odierna la legge di bilancio regionale non è ancora stata emanata

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|                                                               |                     |                  |    |       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 2.526 |
| Popolazione residente a fine 2014<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 2.513 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 1.274 |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 1.239 |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 1.131 |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. | 1     |
| Popolazione al 1 gennaio 2014                                 |                     |                  | n. | 2.500 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 14               |    |       |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 24               |    |       |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. | -10   |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 70               |    |       |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 47               |    |       |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. | 23    |
| Popolazione al 31-12-2014                                     |                     |                  | n. | 2.513 |
| di cui                                                        |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 104   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 166   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 345   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 1.307 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 591   |

|                                                                    |                 |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso                 |
|                                                                    | 2010            | 0,59 %                |
|                                                                    | 2011            | 0,59 %                |
|                                                                    | 2012            | 0,59 %                |
|                                                                    | 2013            | 0,59 %                |
|                                                                    | 2014            | 0,06 %                |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso                 |
|                                                                    | 2010            | 0,79 %                |
|                                                                    | 2011            | 0,79 %                |
|                                                                    | 2012            | 0,79 %                |
|                                                                    | 2013            | 0,79 %                |
|                                                                    | 2014            | 0,10 %                |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |                       |
|                                                                    | Abitanti n.     | 0 entro il 31-12-2014 |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  | Laurea          | 0,00 %                |
|                                                                    | Diploma         | 0,00 %                |
|                                                                    | Lic. Media      | 0,00 %                |
|                                                                    | Lic. Elementare | 0,00 %                |
|                                                                    | Alfabeti        | 0,00 %                |
|                                                                    | Analfabeti      | 0,00 %                |

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione economica gravosa a livello regionale e nazionale, si riflette nel Comune di San Vero Milis, arrecando alle famiglie situazioni di disagio che richiedono interventi specifici e mirati.

Le trasformazioni socio-economiche, demografiche e culturali in atto hanno ormai ampliato notevolmente l'area del disagio di giovani, adulti e anziani, al di là delle forme note e conclamate sulle quali si sono, fino ad oggi, modellati l'offerta dei servizi. Il disagio della normalità si concretizza nei *problemi* che insorgono nel "normale quotidiano" delle persone e delle famiglie, che non sono nelle condizioni e non riescono a far fronte con le proprie forze alle problematiche del vivere attuale

I fattori che incidono maggiormente sulla deprivazione economica sono riconducibili, al basso livello di istruzione, in primis, alla condizione di non occupazione, all'età elevata e spesso al vivere come unico genitore con uno o più figli a carico.

La permanenza dei giovani nelle famiglie è in crescita ed è dovuta alla difficoltà a reperire un'occupazione frequentemente connessa ad un non completamento degli studi.

Dai dati in nostro possesso (ufficiali e non) si evince una sofferenza nella condizione degli anziani, dovuta all'invecchiamento della popolazione in genere e della mancanza di una rete sociale di supporto alla solitudine subita; problemi intra-familiari che spesso si verificano nei casi in cui è necessario garantire un lavoro di cura, molte volte gravoso sia fisicamente sia psicologicamente.

| Trimestri | MASCHI | FEMMINE | MASCHI E FEMMINE |
|-----------|--------|---------|------------------|
|-----------|--------|---------|------------------|

|               | Disoccupati | Inoccupati | Totale | Disoccupati | Inoccupati | Totale | Disoccupati | Inoccupati | Totale |
|---------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|
| III trim 2015 | 271         | 60         | 331    | 247         | 103        | 350    | 518         | 163        | 681    |
| II trim 2015  | 262         | 59         | 321    | 241         | 110        | 351    | 503         | 169        | 672    |
| I trim 2015   | 284         | 110        | 394    | 235         | 190        | 425    | 519         | 300        | 819    |
| IV trim 2014  | 285         | 56         | 341    | 244         | 106        | 350    | 529         | 162        | 691    |
| III trim 2014 | 256         | 106        | 362    | 222         | 184        | 406    | 478         | 290        | 768    |
| II trim 2014  | 238         | 57         | 295    | 230         | 109        | 339    | 468         | 166        | 634    |
| I trim 2014   |             |            |        |             |            |        |             |            |        |
| IV trim 2013  | 271         | 103        | 374    | 222         | 181        | 403    | 493         | 284        | 777    |
| III trim 2013 | 247         | 58         | 305    | 236         | 104        | 340    | 483         | 162        | 645    |
| II trim 2013  | 234         | 105        | 339    | 204         | 180        | 384    | 438         | 285        | 723    |
| I trim 2013   | 258         | 63         | 321    | 243         | 108        | 351    | 501         | 171        | 672    |

*“Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna”*

**Iscritti al CSL del Comune di San Vero Milis al 30-11-2015, per genere, classe d'età e stato occupazionale.**

| Sesso<br>Fascia di<br>età | Maschi      |            |        | Femmine     |            |        | Totale |
|---------------------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|--------|
|                           | Disoccupato | Inoccupato | Totale | Disoccupato | Inoccupato | Totale |        |
| 15 - 24                   | 26          | 18         | 44     | 23          | 18         | 41     | 85     |
| 25 - 29                   | 33          | 1          | 34     | 31          | 13         | 44     | 78     |
| 30 - 34                   | 38          | 9          | 47     | 31          | 4          | 35     | 82     |
| 35 - 44                   | 68          | 14         | 82     | 75          | 12         | 87     | 169    |

|               |            |           |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 45 - 54       | 62         | 5         | 67         | 45         | 25         | 70         | 137        |
| 55 - 64       | 54         | 7         | 61         | 43         | 24         | 67         | 128        |
| >64           | 12         | 4         | 16         | 7          | 7          | 14         | 30         |
| <b>Totale</b> | <b>293</b> | <b>58</b> | <b>351</b> | <b>255</b> | <b>103</b> | <b>358</b> | <b>709</b> |

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna

**Iscritti al CSL del Comune di San Vero Milis al 30-11-2015, per genere, titolo di studio e stato occupazionale.**

| Sesso                                            | Maschi     |           |            | Femmine    |            |            | Totale     |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LICENZA ELEMENTARE                               | 28         | 6         | 34         | 11         | 12         | 23         | 57         |
| LICENZA MEDIA                                    | 178        | 36        | 214        | 120        | 48         | 168        | 382        |
| DIPLOMA DI ISTRUZIONE<br>SECONDARIA<br>SUPERIORE | 70         | 12        | 82         | 81         | 23         | 104        | 196        |
| LAUREA E POST LAUREA                             | 10         | 3         | 13         | 26         | 11         | 37         | 40         |
| NON DISPONIBILE                                  | 7          | 1         | 8          | 17         | 9          | 26         | 34         |
| <b>Totale</b>                                    | <b>293</b> | <b>58</b> | <b>351</b> | <b>255</b> | <b>103</b> | <b>358</b> | <b>709</b> |

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna

**Avviamenti nel Comune di San Vero Milis dal 01/01/2015 al 30/11/2015 per settore economico, genere e tipologia contrattuale**

| <b>Sesso</b>                         | <b>Maschi</b>            |                            |               | <b>Femmine</b>           |                            |               | <b>Totale</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>Attività economiche a 13 voci</b> | <b>Tempo determinato</b> | <b>Tempo indeterminato</b> | <b>Totale</b> | <b>Tempo determinato</b> | <b>Tempo indeterminato</b> | <b>Totale</b> | <b>Totale</b> |
| Agricoltura e Pesca                  | 78                       |                            | 78            | 33                       |                            | 33            | 111           |
| Estraz. Min. e Industria             |                          | 1                          | 1             |                          | 1                          | 1             | 2             |
| Costruzioni                          | 3                        | 6                          | 9             |                          |                            |               | 9             |
| Commercio                            | 1                        |                            | 1             | 5                        | 1                          | 6             | 7             |
| Trasporti                            | 1                        | 1                          | 2             |                          |                            |               | 2             |
| Alberghi e ristoranti                | 47                       | 31                         | 78            | 42                       | 28                         | 70            | 148           |
| Servizi alle imprese                 | 3                        |                            | 3             | 1                        |                            | 1             | 4             |
| Pubblica Amministrazione             | 11                       | 2                          | 13            | 59                       | 3                          | 62            | 75            |
| Istruzione                           | 1                        |                            | 1             |                          |                            |               | 1             |
| Sanità                               | 10                       |                            | 10            | 2                        |                            | 2             | 12            |
| Altri Servizi                        |                          |                            |               | 6                        |                            | 6             | 6             |
| Servizi alle famiglie                | 6                        | 1                          | 7             | 2                        |                            | 2             | 9             |
| <b>Totale</b>                        | <b>161</b>               | <b>42</b>                  | <b>203</b>    | <b>150</b>               | <b>33</b>                  | <b>183</b>    | <b>386</b>    |

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna

**Cessazioni nel Comune di San Vero Milis dal 01/01/2015 al 30/11/2015 per settore economico, genere e tipologia contrattuale**

|                                                  | Maschi            |                     |              | Femmine           |                     |              | Totale        |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Attività economiche a 19 voci                    | Tempo determinato | Tempo indeterminato | Totale       | Tempo determinato | Tempo indeterminato | Totale       | Totale        |
| Agricoltura e pesca                              | 1.278             | 7                   | 1.285        | 441               | 3                   | 444          | 1.729         |
| Estrazioni di minerali                           | 3                 |                     | 3            |                   |                     |              | 3             |
| Industria                                        | 236               | 31                  | 267          | 67                | 8                   | 75           | 342           |
| Fornitura energia elettrica                      | 1                 |                     | 1            |                   |                     |              | 1             |
| Fornitura acqua reti fognarie e gestione rifiuti | 42                | 2                   | 44           | 2                 | 1                   | 3            | 47            |
| Costruzioni                                      | 412               | 128                 | 540          | 7                 | 2                   | 9            | 549           |
| Commercio                                        | 177               | 29                  | 206          | 209               | 16                  | 225          | 431           |
| Trasporti                                        | 158               | 15                  | 173          | 26                | 4                   | 30           | 203           |
| Alberghi e ristoranti                            | 520               | 134                 | 654          | 585               | 116                 | 701          | 1.355         |
| Servizi di informazione e comunicazione          | 78                | 1                   | 79           | 58                |                     | 58           | 137           |
| Servizi finanziari                               |                   |                     |              | 1                 |                     | 1            | 1             |
| Servizi immobiliari                              | 11                | 1                   | 12           | 8                 |                     | 8            | 20            |
| Attività professionali                           | 16                | 1                   | 17           | 34                | 3                   | 37           | 54            |
| Noleggio e servizi alle imprese                  | 267               | 9                   | 276          | 295               | 22                  | 317          | 593           |
| Pubblica Amministrazione                         | 271               | 1                   | 272          | 937               | 1                   | 938          | 1.210         |
| Istruzione                                       | 737               |                     | 737          | 3.783             | 1                   | 3.784        | 4.521         |
| Sanità                                           | 453               | 2                   | 455          | 515               | 4                   | 519          | 974           |
| Servizi alle famiglie                            | 315               | 4                   | 319          | 138               | 3                   | 141          | 460           |
| Altri Servizi                                    | 290               | 5                   | 295          | 252               | 10                  | 262          | 557           |
| <b>Total</b>                                     | <b>5.265</b>      | <b>370</b>          | <b>5.635</b> | <b>7.358</b>      | <b>194</b>          | <b>7.552</b> | <b>13.187</b> |

Fonte: Osservatorio sul Mercato del Lavoro Provincia di Oristano su dati SIL Regione Autonoma della Sardegna



## Definizioni e note metodologiche

**Iscritti** - Cittadini che si sono recati presso i Centri Servizi per il Lavoro (CSL) della Provincia di Oristano e che hanno fornito l'immediata disponibilità al lavoro ai sensi del decreto

legislativo 21 aprile 2000, n.181 e successive modificazioni e integrazioni.

**Condizione occupazionale** – Per condizione occupazionale si definisce la condizione del cittadino rispetto alla posizione lavorativa. In base al decreto legislativo 21 aprile

2000, n.181 e successive modificazioni e integrazioni, si desume che la condizione occupazionale possa assumere le seguenti modalità:

Avviato/Occupato – Cittadino per il quale è presente nell'archivio un contratto di lavoro aperto e non ancora concluso. Il dato è sicuramente assimilabile agli occupati, ma questa associazione non è possibile farla per il fatto che nell'archivio del SIL mancano tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati prima della realizzazione dei sistemi informativi di tipo informatizzato, che risalgono ai primi anni novanta, e per la pressoché totale assenza del pubblico impiego. La pubblica amministrazione è stata obbligata ad effettuare la comunicazione agli uffici del lavoro solamente a decorrere dal 1° gennaio 2007. Pertanto, i contratti stipulati prima di tale data, non sono presenti nelle banche dati del SIL Sardegna.

Inoccupato – Il soggetto privo di lavoro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sia alla ricerca di un'occupazione.

Disoccupato – Il soggetto privo di lavoro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di una nuova occupazione. Sospeso – Il soggetto che, accettando un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani, viene sospeso dallo stato di disoccupazione. Tale dato nasce dall'applicazione del decreto legislativo 297/2002 che consente alle Regioni di non far perdere lo stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro che abbia una durata pari a 8 mesi (4 mesi se il lavoratore rientra nella categoria dei giovani). Tuttavia, allo stato attuale, il SIL non è in grado di fornire tale dato aggregato. Pertanto, esclusivamente per le sole finalità statistiche e fino a quando l'applicativo del SIL non verrà adeguato, tale dato potrà comparire insieme agli avviati/occupati senza possibilità della sua corretta quantificazione.

**Le persone in cerca di occupazione** – La somma degli inoccupati e dei disoccupati.

**Avviamenti** – Numero di adempimenti amministrativi di avviamento al lavoro caricati nel SIL. Il numero degli avviamenti non coincide col numero delle persone, in quanto un cittadino, nel periodo considerato, può essere avviato al lavoro per più di una volta.

**Cessazioni** – Numero di adempimenti amministrativi di cessazione al lavoro caricati nel SIL. Il numero delle cessazioni non coincide col numero delle persone, in quanto un cittadino, nel periodo considerato, può essere cessato al lavoro più di una volta.

**Lavoratori avviati** – Numero di lavoratori avviati al lavoro, così come risulta dalle banche dati del SIL Sardegna. Il numero di lavoratori coincide con il numero di individui e non col numero di contratti di cui gli stessi possono essere titolari.

**Lavoratori cessati** – Numero di lavoratori cessati dal lavoro, così come risulta dalle banche dati del SIL Sardegna. Il numero di lavoratori coincide con il numero di individui e non col numero di contratti di cui gli stessi possono essere stati titolari.

**Categorie d. lgs. 297/2002** – Sono le categorie che si desumono dal D. Lgs 19 dicembre 2002, n.297 e nei confronti delle quali i servizi competenti sono obbligati ad erogare determinati servizi. Tali categorie sono:

Adolescenti - I minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;

Giovani - I soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

Disoccupati di lunga durata - Coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

Inoccupati di lunga durata - Coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

Donne in reinserimento lavorativo, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

San Vero Milis ha un territorio ricco e vasto che si estende dal centro abitato fino alla Marina, suddivisa in cinque borgate: Putzu Idu, Mandriola, Sa Rocca Tunda, Su Pallosu e S'Arena Scoada e comprende due zone umide riconosciute come aree SIC: lo stagno temporaneo di "Sa 'e Proccus" e "Sa Salina Manna" di Putzu Idu.

Il Comune di San Vero Milis, nell'ultimo decennio, ha visto incrementare la sua popolazione, in maniera quasi costante. Dall'esame dei tabulati in possesso dell'ufficio anagrafe comunale, si è rilevata una riduzione della popolazione nel quinquennio 1991/1995, ma negli anni successivi, la crescita demografica è continuata fino a raggiungere alla data odierna una popolazione di 2.506 abitanti, registrando un aumento delle residente nelle borgate marine.

La zona offre una varietà di ambienti, naturali ed artificiali, facilmente accessibili, che ne caratterizzano l'economia, basata prevalentemente sul settore agricolo, ma con la maggior parte degli occupati nel turismo come lavoratori stagionali. Le condizioni socio economiche del paese appaiono in linea con l'intera zona del Sinis caratterizzata da un basso reddito procapite contenuto entro l'80% del reddito medio Provinciale; dato che auspichiamo di innalzare con interventi a sostegno delle attività produttive e di uno sviluppo degno delle potenzialità del territorio.

Le campagne, nelle quali l'attività economica principale è costituita dall'agricoltura, in cui si coltivano i cereali, la vite, gli agrumi, gli ortaggi, le essenze foraggere. Apprezzabile è anche l'apporto dell'allevamento del bestiame, soprattutto degli ovini ma anche dei suini, mentre quello dei bovini è rappresentato da due importanti aziende. Il costante lavoro della terra, ha ben disposto la nascita di agriturismi, alcuni dei quali aperti tutto l'anno.

Le attività secondarie, a carattere artigianale, si esplicano prevalentemente collegate all'edilizia (vetrai, marmista, materiali edili, etc) ed al turismo (strutture ricettive di varie tipologie, ristoranti e pizzerie, servizi turistici come noleggio gommoni, etc).

Il commercio si caratterizza in pochi negozi e di limitata dimensione, che coprono comunque i bisogni primari sia del centro abitato, che della marina in alta stagione. Sono presenti una farmacia, diversi alimentari e panetterie, macellerie, una cooperativa di pescatori, tre negozi di abbigliamento, edicole, bar, ferramenta, tabacchi, cartolerie oltre ai servizi della Posta e di una banca, entrambe dotate di sportello bancomat.

Si riporta in basso, una tabella indicativa e in costante aggiornamento delle attività.

| <b>NUMERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER SETTORE</b> |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>ATTIVITÀ</b>                               | <b>NUMERO</b> |
| <b>NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO</b>                | <b>2</b>      |
| <b>AGRITURISMI</b>                            | <b>11</b>     |
| <b>ITTITURISMO</b>                            | <b>1</b>      |
| <b>BED AND BREAKFAST</b>                      | <b>8</b>      |
| <b>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</b>        | <b>5</b>      |
| <b>CHIOSCHI BAR – RISTORAZIONE</b>            | <b>5</b>      |
| <b>CHIOSCHI ABBIGLIAMENTO</b>                 | <b>1</b>      |
| <b>RISTORANTI – PIZZERIE – BAR</b>            | <b>11</b>     |
| <b>ACCONCIATORE ED ESTETISTA</b>              | <b>2</b>      |
| <b>ESERCIZIO DI VICINATO ALIMENTARE</b>       | <b>6</b>      |
| <b>AZIENDE AGRICOLE- ALLEVAMENTO</b>          | <b>7</b>      |
| <b>CIRCOLI PRIVATI</b>                        | <b>4</b>      |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>CARTOLIBRERIE</b>                                | <b>2</b> |
| <b>RIVENDITA QUOTIDIANI</b>                         | <b>3</b> |
| <b>CONSORZIO AGRARIO</b>                            | <b>1</b> |
| <b>BANCO DI SARDEGNA</b>                            | <b>1</b> |
| <b>POSTE ITALIANE</b>                               | <b>1</b> |
| <b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTE</b>                   | <b>1</b> |
| <b>FARMACIE</b>                                     | <b>1</b> |
| <b>PANIFICIO</b>                                    | <b>1</b> |
| <b>FRANTOI OLEARI</b>                               | <b>2</b> |
| <b>TABACCHERIE</b>                                  | <b>2</b> |
| <b>FERRAMENTA</b>                                   | <b>2</b> |
| <b>IMPRESE EDILI</b>                                | <b>6</b> |
| <b>IMPRESA FUNEBRE</b>                              | <b>1</b> |
| <b>LABORATORI ARTIGIANALI INFISSI</b>               | <b>2</b> |
| <b>OFFICINA MECCANICA</b>                           | <b>2</b> |
| <b>MACELLERIA – VENDITA CARNI</b>                   | <b>2</b> |
| <b>NOLEGGIO MEZZI TRASPORTO MARITTIMI</b>           | <b>3</b> |
| <b>PRODUZIONE – DEPOSITO – VENDITA CANTINA VINI</b> | <b>1</b> |
| <b>RIVENDITA ELETTRODOMESTICI, GAS IN BOMBOLE</b>   | <b>2</b> |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>RIVENDITA MATERIALI PER L'EDILIZIA</b> | <b>1</b> |
| <b>STUDIO DENTISTICO</b>                  | <b>1</b> |
| <b>VENDITA PRODOTTI AGRICOLI</b>          | <b>4</b> |

## 2.1.4 TERRITORIO

|                                                                                                                                            |                                        |                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                   |                                        | 71,80                                  |                         |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                     |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | * Laghi                                |                                        | 0                       |
|                                                                                                                                            | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 4                       |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                              |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | * Statali                              | Km.                                    | 0,00                    |
|                                                                                                                                            | * Provinciali                          | Km.                                    | 36,00                   |
|                                                                                                                                            | * Comunali                             | Km.                                    | 75,00                   |
|                                                                                                                                            | * Vicinali                             | Km.                                    | 190,00                  |
|                                                                                                                                            | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                    |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                               |                                        |                                        |                         |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                  |                                        |                                        |                         |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                      | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                       |                                        |                                        |                         |
| * Industriali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Artiginali                                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Commerciali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                            | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
|                                                                                                                                            |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b> |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                            | mq.                                    | 2.069,00                               | mq. 2.069,00            |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                              | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 0                              | 0                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 1                              | 1                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 5                              | 5                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 1                              | 1                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 2                              | 2                  |
| B.1                             | 0                              | 0                  | D.1                             | 1                              | 1                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 1                              | 1                  |
| B.3                             | 1                              | 1                  | D.3                             | 1                              | 1                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 3                              | 3                  |
| B.5                             | 3                              | 3                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>4</b>                       | <b>4</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>15</b>                      | <b>15</b>          |

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

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 19 |
| fuori ruolo n. | 1  |

| 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                 | 3                              | 3               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 2                              | 2               | C                            | 2                              | 2               |
| D                 | 2                              | 2               | D                            | 1                              | 1               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                 | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 0                              | 0               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 2                              | 2               | C                            | 2                              | 2               |
| D                 | 0                              | 0               | D                            | 1                              | 1               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
| ALTRE AREE        |                                |                 | TOTALE                       |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 1                              | 1               | B                            | 4                              | 4               |
| C                 | 1                              | 1               | C                            | 9                              | 9               |
| D                 | 2                              | 2               | D                            | 6                              | 6               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | <b>TOTALE</b>                | 19                             | 19              |



| 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        | 3                              | 3               | 5° Collaboratore             | 0                              | 0               |
| 6° Istruttore           | 2                              | 2               | 6° Istruttore                | 2                              | 2               |
| 7° Istruttore direttivo | 2                              | 2               | 7° Istruttore direttivo      | 1                              | 1               |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0               | 8° Funzionario               | 0                              | 0               |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0               | 9° Dirigente                 | 0                              | 0               |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0               | 10° Dirigente                | 0                              | 0               |
| AREA DI VIGILANZA       |                                |                 | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                 |
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N^. 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           | 2                              | 2               | 6° Istruttore                | 2                              | 2               |
| 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               |
| ALTRE AREE              |                                |                 | TOTALE                       |                                |                 |
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | 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             | 3                              | 3               |
| 6° Istruttore           | 1                              | 1               | 6° Istruttore                | 9                              | 9               |
| 7° Istruttore direttivo | 2                              | 2               | 7° Istruttore direttivo      | 5                              | 5               |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0               | 8° Funzionario               | 0                              | 0               |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0               | 9° Dirigente                 | 0                              | 0               |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0               | 10° Dirigente                | 0                              | 0               |
|                         |                                |                 | <b>TOTALE</b>                | 17                             | 17              |

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

| <b><i>SETTORE</i></b>                                             | <b><i>DIPENDENTE</i></b>             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali - Servizi Sociali - Anagrafe | <b>D.ssa Antonia Zolo</b>            |
| Responsabile Settore Economico Finanziario - Tributi              | <b>Rag. Giuliana Biagini</b>         |
| Responsabile Settore Edilizia Urbanistica e LL.PP.                | <b>D.ssa Sara Angius</b>             |
| Responsabile Settore Cultura                                      | <b>Dr. Alfonso Stiglitz</b>          |
| Responsabile Settore Polizia                                      | <b>Sig. Luigi Tedeschi (Sindaco)</b> |

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            |    |     |  | ESERCIZIO IN CORSO |           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |  |  |           |   |    |   |           |  |  |  |           |   |    |   |
|--------------------------------------|----|-----|--|--------------------|-----------|----------------------------|---|--|--|-----------|---|----|---|-----------|--|--|--|-----------|---|----|---|
|                                      |    |     |  | Anno 2015          |           | Anno 2016                  |   |  |  | Anno 2017 |   |    |   | Anno 2018 |  |  |  |           |   |    |   |
| Asili nido                           | n. | 0   |  | posti<br>n.        | 0         | 0                          |   |  |  | 0         |   |    |   | 0         |  |  |  | 0         |   |    |   |
| Scuole materne                       | n. | 48  |  | posti<br>n.        | 48        | 48                         |   |  |  | 48        |   |    |   | 48        |  |  |  | 48        |   |    |   |
| Scuole elementari                    | n. | 116 |  | posti<br>n.        | 116       | 116                        |   |  |  | 116       |   |    |   | 116       |  |  |  | 116       |   |    |   |
| Scuole medie                         | n. | 85  |  | posti<br>n.        | 85        | 85                         |   |  |  | 85        |   |    |   | 85        |  |  |  | 85        |   |    |   |
| Strutture residenziali per anziani   | n. | 0   |  | posti<br>n.        | 0         | 0                          |   |  |  | 0         |   |    |   | 0         |  |  |  | 0         |   |    |   |
| Farmacie comunali                    |    |     |  | n.                 | 0         | n.                         |   |  |  | n.        |   |    |   | n.        |  |  |  | n.        |   |    |   |
| Rete fognaria in Km                  |    |     |  |                    |           |                            |   |  |  |           |   |    |   |           |  |  |  |           |   |    |   |
| - bianca                             |    |     |  |                    | 25,00     | 25,00                      |   |  |  | 25,00     |   |    |   | 25,00     |  |  |  | 25,00     |   |    |   |
| - nera                               |    |     |  |                    | 38,00     | 38,00                      |   |  |  | 38,00     |   |    |   | 38,00     |  |  |  | 38,00     |   |    |   |
| - mista                              |    |     |  |                    | 0,00      | 0,00                       |   |  |  | 0,00      |   |    |   | 0,00      |  |  |  | 0,00      |   |    |   |
| Esistenza depuratore                 |    |     |  | Si                 | X         | No                         |   |  |  | Si        | X | No |   |           |  |  |  | Si        | X | No |   |
| Rete acquedotto in Km                |    |     |  |                    | 34,00     | 34,00                      |   |  |  | 34,00     |   |    |   | 34,00     |  |  |  | 34,00     |   |    |   |
| Attuazione servizio idrico integrato |    |     |  | Si                 | X         | No                         |   |  |  | Si        | X | No |   |           |  |  |  | Si        | X | No |   |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n. |     |  | hq.                | 4         | n.                         |   |  |  | n.        |   |    |   | n.        |  |  |  | n.        |   |    |   |
|                                      |    |     |  |                    | 3,50      | hq.                        |   |  |  | hq.       |   |    |   | hq.       |  |  |  | hq.       |   |    |   |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n. |     |  |                    | 1.100     | n.                         |   |  |  | n.        |   |    |   | n.        |  |  |  | n.        |   |    |   |
| Rete gas in Km                       |    |     |  |                    | 0,00      | 0,00                       |   |  |  | 0,00      |   |    |   | 0,00      |  |  |  | 0,00      |   |    |   |
| Raccolta rifiuti in quintali         |    |     |  |                    |           |                            |   |  |  |           |   |    |   |           |  |  |  |           |   |    |   |
| - civile                             |    |     |  |                    | 82.000,00 | 82.000,00                  |   |  |  | 82.000,00 |   |    |   | 82.000,00 |  |  |  | 82.000,00 |   |    |   |
| - industriale                        |    |     |  |                    | 0,00      | 0,00                       |   |  |  | 0,00      |   |    |   | 0,00      |  |  |  | 0,00      |   |    |   |
| - racc. diff.ta                      |    |     |  | Si                 | X         | No                         |   |  |  | Si        | X | No |   |           |  |  |  | Si        | X | No |   |
| Esistenza discarica                  |    |     |  | Si                 |           | No                         | X |  |  | Si        |   | No | X |           |  |  |  | Si        |   | No | X |
| Mezzi operativi                      | n. |     |  |                    | 1         | n.                         |   |  |  | n.        |   |    |   | n.        |  |  |  | n.        |   |    |   |
| Veicoli                              | n. |     |  |                    | 10        | n.                         |   |  |  | n.        |   |    |   | n.        |  |  |  | n.        |   |    |   |
| Centro elaborazione dati             |    |     |  | Si                 | X         | No                         |   |  |  | Si        | X | No |   |           |  |  |  | Si        | X | No |   |
| Personal computer                    | n. |     |  |                    | 23        | n.                         |   |  |  | n.        |   |    |   | n.        |  |  |  | n.        |   |    |   |
| Altre strutture (specificare)        |    |     |  |                    |           |                            |   |  |  |           |   |    |   |           |  |  |  |           |   |    |   |

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

| Denominazione                      | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |   |
|------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|---|
|                                    |     | Anno 2015          | Anno 2016                  | Anno 2017 | Anno 2018 |   |
| UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         | 1 |
| CONSORZIO TURISTICO HORSE COUNTRY  | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         | 1 |

### **2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

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

- **Codice fiscale :** 00068380955

**Denominazione :** San Vero Milis (OR), Comune di

**Codice fiscale società partecipata** 02865400929

**Ragione sociale / denominazione** Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna

**Anno di Costituzione della Società** 2003

**Forma Giuridica** Consorzio

**Stato della società** La società è attiva

**Anno di inizio della procedura**

**Stato** Italia

**Provincia :** CAGLIARI

**Comune :** Cagliari (CA)

**CAP :** 09123

**Indirizzo** Via Cesare Battisti 14

**Telefono** 0704600620

**Fax** 0704600621

**Email** protocollo@ato.sardegna.it

**Raccolta, trattamento e fornitura di acqua** 100%

**Tipo Contabilità** Contabilità finanziaria

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 0.16 %

- **Codice fiscale** : 00068380955  
**Denominazione** : San Vero Milis (OR), Comune di

**Codice fiscale società partecipata** 01012640957  
**Ragione sociale / denominazione** CONSORZIO TURISTICO HORSE COUNTRY  
**Anno di Costituzione della Società** 2000  
**Forma Giuridica** Consorzio  
**Stato della società** La società è inattiva.  
**Anno di inizio della procedura**

**Stato** Italia  
**Provincia** : ORISTANO  
**Comune** : Oristano (OR)  
**CAP** : 09170  
**Indirizzo** VIA MATTEI

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 9.09 %

| <b>Società' ed organismi gestionali</b>           | <b>%</b> |
|---------------------------------------------------|----------|
| AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SARDEGNA | 0,160    |

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

In riferimento al servizio idrico si precisa:

il settore dei Servizi Idrici in Italia é stato oggetto di un complesso processo di riorganizzazione avvenuto ad opera della legge n. 36/1994 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", denominata altrimenti "legge Galli", oggi trasfusa nel D.lgs. 152/2006, "norme in materia ambientale";

In particolare l'art. 147 c. 1 – bis del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal DL. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 stabilisce:

*“Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.”;*

La Regione Sardegna ha dato attuazione alla legge Galli con l’emanazione della legge Regionale n. 29/1997 che, nel disciplinare “l’istituzione, l’organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato” (art. 1 della legge regionale n. 29/1997) specificamente prevede:

- la delimitazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (art. 3);
- la previsione di un unico gestore d’Ambito (art. 1, comma 3);
- la costituzione, quale forma di cooperazione, di un consorzio obbligatorio dei Comuni e delle Province della Sardegna denominato Autorità d’Ambito (art. 5);

- il trasferimento all'Autorità d'Ambito di "tutte le funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali" in materia di risorse idriche (art. 13):

Il processo di aggregazione è stato concretamente realizzato attraverso la costituzione di SIDRIS società consortile a responsabilità limitata, alla quale:

- è stato attribuito il compito di consorzicare mediante fusione per incorporazione tanto UNIAQUE SARDEGNA s.p.a. –soggetto inizialmente costituito dall'Autorità per favorire l'aggregazione-, quanto le gestioni pubbliche esistenti (ESAF s.p.a., GOVOSSAI s.p.a., SIM s.p.a., S.I.I.NO.S. s.p.a.);
- è stato affidato il Servizio Idrico Integrato con decorrenza dal 1° gennaio 2005 (Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito n. 25 del 29 dicembre 2004).

All'esito della fusione, compiutasi a tutti gli effetti di legge nel dicembre 2005, è venuto a configurarsi un soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico Ambito e perfettamente configurata in house, che retroagisce alla data di decorrenza dell'affidamento, 1° gennaio 2005.

All'atto di sottoscrizione della fusione, SIDRIS, come già predeterminato, ha assunto la denominazione di ABBANOIA s.p.a.

I suoi soci altro non sono che i Comuni già soci delle società consorziate (in numero 299) e transitoriamente la Regione Sardegna per il tramite di ESAF Ente in liquidazione.

La legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le Province rientranti nell'unico ATO della regione, ha consacrato il definitivo avvio in Sardegna della riforma del Servizio Idrico Integrato;

In conseguenza di quanto premesso i Comuni dal 1 gennaio 2006 non hanno più competenza in materia di acqua e di riscossione dei relativi canoni, che invece è attribuita al nuovo ente gestore.



Con la deliberazione del C.C. n. 33 del 29.11.2004 avente ad oggetto: “partecipazione azionaria alla Società Uniaque Sardegna S.p.a.” si è provveduto all’acquisto di n. 217 azioni della Società “Uniaque Sardegna S.p.a.” (confluita ormai nella Società Abbanoa s.p.a.);

Successivamente con la L.R. 4 del 4 febbraio 2015 il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna per l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. L’Ente è succeduto, a far data dal 1 gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla gestione commissariale – ex AATO Sardegna.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                                           | Indirizzo<br>sito WEB                                                 | %<br>Partec. | Funzioni attribuite e<br>attività svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scadenza<br>impegno | Oneri<br>per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                                         |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     | Anno 2014             | Anno 2013 | Anno 2012 |
| AUTORITA' D'AMBITO<br>TERRITORIALE OTTIMALE<br>SARDEGNA | <a href="http://www.ato.sardegna.it/">http://www.ato.sardegna.it/</a> | 0,160        | L'Ente, ha per fine quello di svolgere, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta della forma di gestione; la determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza; l'affidamento della gestione e relativo controllo. |                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |



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

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

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

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

- Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone con handicap grave (L.162/98)
- Provvidenze ai talassemici, nefropatici, infermi di mente e affetti da neoplasie maligne
- Contributi per rientro degli emigrati
- Trasferimento risorse per il diritto allo studio, servizi
- Assistenza alle persone anziane in strutture residenziali
- Interventi per inclusione sociali ed attività di contrasto delle povertà estreme
- Interventi di supporto per l'istruzione degli alunni con disabilità
- Sistema integrato dei servizi alla persona (PLUS distretto Oristano)

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

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

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

##### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

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

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

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

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

#### Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.



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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                                   | Anno di impegno fondi | Importo    |               |              | Fonti di finanziamento<br>(descrizione estremi) |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|
|    |                                                                    |                       | Totale     | Già liquidato | Da liquidare |                                                 |
| 1  | PROGETTO CAMP                                                      | 2015                  | 113.812,99 | 0,00          | 113.812,99   | FINANZ. RAS E FONDI COMUNALI                    |
| 2  | PROGRAMMA DI AZIONE COSTE (PAC)                                    | 2015                  | 940.000,00 | 0,00          | 940.000,00   | FINANZ. RAS                                     |
| 3  | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE CAVE DI S'ARENA SCOADA           | 2015                  | 220.000,00 | 0,00          | 220.000,00   | FINANZ. RAS                                     |
| 4  | COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE                                    | 2016                  | 120.000,00 | 0,00          | 120.000,00   | FINANZ. RAS E FONDI COMUNALI                    |
| 5  | SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN LOC. PUTZU IDU                     | 2016                  | 200.000,00 | 0,00          | 200.000,00   | FONDI COMUNALI                                  |
| 6  | PIA OR 04 REALIZZ.NE STRADA COLLEGAMENTO S.P. 10 - STAGNO IS BENAS | 0                     | 111.097,77 | 0,00          | 111.097,77   | FINANZ. RAS                                     |
| 7  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO                | 0                     | 107.989,33 | 0,00          | 107.989,33   | FONDI DI BILANCIO                               |
| 8  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE E IDRICO        | 0                     | 300.000,00 | 0,00          | 300.000,00   | FINANZ. RAS                                     |
| 9  | COMPLETAMENTO CENTRO VISITE                                        | 0                     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | FINANZ. RAS                                     |

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 1.337.129,92           | 1.438.848,86           | 1.030.666,40         | 968.574,38                 | 938.662,49           | 962.281,26           | - 6,024                                               |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 1.521.440,57           | 1.699.709,13           | 1.870.293,76         | 1.455.591,46               | 1.713.663,20         | 1.706.101,60         | - 22,173                                              |
| Extratributarie                                                                    | 948.518,55             | 897.958,67             | 929.668,25           | 985.761,00                 | 755.803,00           | 755.803,00           | 6,033                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>3.807.089,04</b>    | <b>4.036.516,66</b>    | <b>3.830.628,41</b>  | <b>3.409.926,84</b>        | <b>3.408.128,69</b>  | <b>3.424.185,86</b>  | <b>- 10,982</b>                                       |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 0,00                   | 0,00                   | 74.168,12            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>3.807.089,04</b>    | <b>4.036.516,66</b>    | <b>3.904.796,53</b>  | <b>3.409.926,84</b>        | <b>3.408.128,69</b>  | <b>3.424.185,86</b>  | <b>- 12,673</b>                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 156.083,50             | 450.335,46             | 1.960.077,04         | 325.000,00                 | 772.000,00           | 89.000,00            | - 83,419                                              |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 1.135,76               | 0,00                   | 450.000,00           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                                           |                        |                        |                      |                            |                      |                      |                                                       |
| - fondo ammortamento                                                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| - finanziamento investimenti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 937.580,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>157.219,26</b>      | <b>450.335,46</b>      | <b>2.410.077,04</b>  | <b>1.262.580,00</b>        | <b>772.000,00</b>    | <b>89.000,00</b>     | <b>- 47,612</b>                                       |
| 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                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>3.964.308,30</b>    | <b>4.486.852,12</b>    | <b>6.314.873,57</b>  | <b>4.672.506,84</b>        | <b>4.180.128,69</b>  | <b>3.513.185,86</b>  | <b>- 26,007</b>                                       |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE                                                                            |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) | 2016<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                    | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 1.305.978,26          | 1.246.738,27          | 2.556.030,68               | 968.574,38                 | - 62,106                                              |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 1.963.499,23          | 1.227.111,95          | 1.896.451,00               | 1.455.591,46               | - 23,246                                              |
| Extratributarie                                                                    | 931.247,31            | 705.262,81            | 1.342.659,51               | 985.761,00                 | - 26,581                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>4.200.724,80</b>   | <b>3.179.113,03</b>   | <b>5.795.141,19</b>        | <b>3.409.926,84</b>        | <b>- 41,158</b>                                       |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>4.200.724,80</b>   | <b>3.179.113,03</b>   | <b>5.795.141,19</b>        | <b>3.409.926,84</b>        | <b>- 41,158</b>                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 770.405,99            | 593.561,48            | 2.733.178,87               | 325.000,00                 | - 88,109                                              |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 160.339,46            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>930.745,45</b>     | <b>593.561,48</b>     | <b>5.466.357,74</b>        | <b>325.000,00</b>          | <b>- 94,054</b>                                       |
| 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                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>5.131.470,25</b>   | <b>3.772.674,51</b>   | <b>11.261.498,93</b>       | <b>3.734.926,84</b>        | <b>- 66,834</b>                                       |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |                                                       |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.337.129,92           | 1.438.848,86           | 1.030.666,40         | 968.574,38                 | 938.662,49           | 962.281,26           | - 6,024                                               |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.305.978,26          | 1.246.738,27          | 2.556.030,68               | 968.574,38                 | - 62,106                                              |

| 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        |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## **ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE**

La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco ed esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un'analisi accurata delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel periodo di mandato, sia per la gestione di parte corrente, sia per la gestione riguardante gli investimenti.

Accanto al nuovo quadro normativo, che assegna all'attività di programmazione un rilievo più incisivo nella scelta delle politiche pubbliche, continua tuttavia a persistere uno scenario di precarietà connesso alla quantificazione, da parte degli organi centrali, delle risorse da destinare ai servizi prestati dalle autonomie locali. La predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione di tali enti, e quindi anche del Comune di San Vero Milis, soffre quindi della mancanza di indicazioni utili a presentare un quadro significativamente attendibile delle disponibilità finanziarie, dirette e indirette, necessarie a definire un quadro altrettanto attendibile di programmi, azioni e attività da svolgere nel restante periodo di mandato 2015 2020.- .

Tale quadro finanziario verrà definito solo in occasione della prossima legge di stabilità appena approvata, ma non ancora pubblicata nella gazzetta ufficiale.

L'analisi delle risorse che segue è quindi svolta a legislazione vigente alla data di presentazione del presente Documento.

Le ultime manovre di finanza pubblica, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione e riduzione della spesa e di contenimento del debito sovrano, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali.

Le principali misure hanno riguardato:

- vincoli in materia di patto di stabilità interno;
- riduzione dei trasferimenti statali;
- limitazioni di alcune tipologie di spesa;
- imposizione di vincoli alle politiche di prelievo fiscale locale;

La programmazione dell'Ente per il periodo di riferimento si sviluppa tenendo conto della diversa natura delle risorse, a seconda che essa sia tesa al mantenimento, allo sviluppo o alle politiche di investimento. Le risorse sono quindi analizzate con riferimento alla loro destinazione in due distinti comparti:

- entrate per il finanziamento di spese cosiddette “correnti”, ovvero che hanno la caratteristica di riprodursi e consumarsi nell'ambito temporale di ogni esercizio;
- entrate in conto capitale, ovvero aventi carattere di straordinarietà anche dal punto di vista del loro dimensionamento e destinate a finanziare esclusivamente investimenti pubblici.

## ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE SPESE CORRENTI

Hanno natura tributaria, contributiva e perequativa, oltre che provenire dall'utilizzo dei servizi pubblici.

**1. Le entrate tributarie:** il loro gettito si presume stabile, anche in relazione all'attesa riforma dei tributi locali che si profila con la prossima manovra finanziaria, fatta salva un'ulteriore possibile riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale. Le azioni programmatiche dell'amministrazione prevedono il non incremento della pressione tributaria e il suo mantenimento complessivo agli attuali livelli, azione affiancata tuttavia da una revisione del carico fiscale, sia per consentire effetti redistributivi del reddito a favore delle fasce di cittadini meno abbienti, sia per recuperare e ridurre progressivamente il margine di evasione che è emerso nella gestione di alcuni tributi, in particolare la TARI, ridiventata tributo locale solo a partire dal 2014.

**2. I trasferimenti:** quelli statali sono previsti in misura negativa, purtroppo questo Ente subisce un prelievo relativo alla redistribuzione del fondo di solidarietà comunale elevatissimo per le effettive disponibilità del Comune. Quelli locali da parte di enti pubblici (Regione) sono connessi a specifiche iniziative e condizionati alle disponibilità finanziarie dei relativi enti. Come tali offrono significative oscillazioni nel corso degli anni. La parte prevalente e quasi costante per il momento è data dal fondo unico regionale.

**3. Le entrate extra tributarie,** (proventi derivanti dall'erogazione e/o vendita di servizi, dalla gestione di beni, controllo e repressione delle irregolarità e illeciti, ed entrate diverse): sono stabili nel periodo, in riduzione rispetto al 2014 e 2015. Le tariffe per l'utilizzo dei servizi pubblici a domanda individuale saranno mantenute agli attuali livelli.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.521.440,57           | 1.699.709,13           | 1.870.293,76         | 1.455.591,46               | 1.713.663,20         | 1.706.101,60         | - 22,173                                              |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.963.499,23          | 1.227.111,95          | 1.896.451,00               | 1.455.591,46               | - 23,246                                              |



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

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

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |                                                     |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 948.518,55             | 897.958,67             | 929.668,25           | 985.761,00                 | 755.803,00           | 755.803,00           | 6,033                                               |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 931.247,31            | 705.262,81            | 1.342.659,51               | 985.761,00                 | - 26,581                                              |

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

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

**Altre considerazioni e vincoli:**

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

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |                                                     |
|                                            | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 156.083,50             | 450.335,46             | 1.960.077,04         | 325.000,00                 | 772.000,00           | 89.000,00            | - 83,419                                            |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                | 1.135,76               | 0,00                   | 450.000,00           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                            |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>157.219,26</b>      | <b>450.335,46</b>      | <b>2.410.077,04</b>  | <b>325.000,00</b>          | <b>772.000,00</b>    | <b>89.000,00</b>     | <b>- 86,514</b>                                     |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2016<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2013<br>(riscossioni) | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                                            | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 770.405,99            | 593.561,48            | 2.733.178,87               | 325.000,00                 | - 88,109                                            |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                | 160.339,46            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>930.745,45</b>     | <b>593.561,48</b>     | <b>2.733.178,87</b>        | <b>325.000,00</b>          | <b>- 88,109</b>                                     |

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

**Altre considerazioni e illustrazioni:**

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|                                                 | Previsioni | 2016             | 2017            | 2018            |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |            | 20.905,84        | 18.257,81       | 15.826,22       |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| (-) Contributi in conto interessi               |            | 9.672,38         | 9.672,38        | 9.672,38        |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |            | <b>11.233,46</b> | <b>8.585,43</b> | <b>6.153,84</b> |

|                  | Accertamenti 2014 | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 4.017.020,53      | 3.830.628,41    | 3.409.926,84    |

|                                                          | % anno 2016  | % anno 2017  | % anno 2018  |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>0,279</b> | <b>0,224</b> | <b>0,180</b> |

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2013<br>(accertamenti) | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(previsioni) | 2016<br>(previsioni)       | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni) |                                                     |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Riscossione di crediti | 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                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>                                        |

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



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

**Altre considerazioni e vincoli:**

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                        | Costo servizio    | Ricavi previsti  | % copertura   |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| MENSA SCOLASTICA                   | 50.000,00         | 25.000,00        | 50,000        |
| SERVIZIO SCUOLABUS                 | 77.000,00         | 2.903,00         | 3,770         |
| ASSISTENZA DOMICILIARE             | 45.000,00         | 10.000,00        | 22,222        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>172.000,00</b> | <b>37.903,00</b> | <b>22,036</b> |

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Dall'anno scolastico 2016/2017 il servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico verranno trasferiti all'unione dei Comuni Montiferru Sinis.

Per le aree di sosta a pagamento, nell'anno 2016 verranno affidate in gestione.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                    | Ubicazione                                                | Canone   | Note                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Palazzo comunale               | Via Eleonora d'Arborea - Via San Michele                  |          | Utilizzato direttamente              |
| Scuola Primaria                | Via Umberto I°                                            |          | Concessione alla Direzione didattica |
| Scuola Secondaria              | Via Umberto I°                                            |          | Concessione alla Direzione didattica |
| Scuola dell'infanzia           | Via Umberto I°                                            |          | Concessione alla Direzione didattica |
| Palestra scolastica            | Via Umberto I°                                            |          | Concessione alla Direzione didattica |
| Biblioteca comunale            | Via Roma                                                  |          | Utilizzato direttamente              |
| Impianti sportivi              | Località Su Pardu                                         |          | Concessione alla Società Sportiva    |
| Magazzino comunale             | Via Montanaru                                             |          | Utilizzato direttamente              |
| Magazzino comunale             | S.P. 9                                                    |          | Utilizzato direttamente              |
| Horse Country                  | S.P.10 Loc. Santu Larenzu                                 |          | In concessione                       |
| Chiosco Edicola Tabacchi       | Mandriola Piazza De Sa Saia Manna                         | 1.257,54 | In affitto                           |
| Punto Info e biblioteca estiva | Pineta Mandriola                                          |          | Utilizzato direttamente              |
| Servizi igienici               | Lungomare Putzu Idu                                       |          | In concessione                       |
| Cimitero                       | Via Umberto I°                                            |          | Utilizzato direttamente              |
| Museo Civico                   | Via Santu Eru                                             |          | Utilizzato direttamente              |
| Parco Giochi                   | Viale Su Cunzau Mannu                                     |          | In concessione                       |
| Centro di Aggregazione sociale | Via San Nicolò                                            |          | non accatastato                      |
| Mediateca                      | Loc. Serra Is Araus                                       |          | Utilizzato direttamente              |
| Terreno in loc. su Padru       | loc. su padru                                             | 1.402,72 | Affitto                              |
| Terreno in loc. Su Pardu       | Su Pardu al Foglio 16 mappali 2434, 135 parte, 2440 parte | 350,00   | Affitto                              |

**PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

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

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

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                        |     |              | COMPETENZA<br>ANNO 2016           | COMPETENZA<br>ANNO 2017           | COMPETENZA<br>ANNO 2018           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 1.414.827,49 |                                   |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                      | (+) |              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                         | (-) |              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                            | (+) |              | 3.409.926,84<br>0,00              | 3.408.128,69<br>0,00              | 3.424.185,86<br>0,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                  | (+) |              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                         | (-) |              | 3.356.595,60<br>0,00<br>60.069,17 | 3.359.281,44<br>0,00<br>74.933,44 | 3.372.907,02<br>0,00<br>90.990,61 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                 | (-) |              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                 | (-) |              | 53.331,24<br>0,00                 | 48.847,25<br>0,00                 | 51.278,84<br>0,00                 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     |              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |              |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                   | (+) |              | 0,00<br>0,00                      |                                   |                                   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                              | (+) |              | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                              | (-) |              | 15.000,00                         | 15.000,00                         | 15.000,00                         |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                    | (+) |              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>                                                                                                                                                              |     |              |                                   |                                   |                                   |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                     |     |              | <b>-15.000,00</b>                 | <b>-15.000,00</b>                 | <b>-15.000,00</b>                 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)                                                                  | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 937.580,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 325.000,00              | 772.000,00              | 89.000,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 15.000,00               | 15.000,00               | 15.000,00               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 1.262.580,00<br>0,00    | 772.000,00<br>0,00      | 89.000,00<br>0,00       |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>        |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

| ENTRATE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | SPESE                                                                   | CASSA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                            | 1.414.827,49       |                         |                         |                         |                                                                         |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                            |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                    | 937.580,00              | 0,00                    | 0,00                    |                                                                         |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.890.025,39       | 968.574,38              | 938.662,49              | 962.281,26              | <i>Titolo 1 - Spese correnti</i>                                        | 4.337.089,31       | 3.356.595,60            | 3.359.281,44            | 3.372.907,02            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 1.967.538,02       | 1.455.591,46            | 1.713.663,20            | 1.706.101,60            |                                                                         |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 1.915.826,34       | 985.761,00              | 755.803,00              | 755.803,00              |                                                                         |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 2.118.459,11       | 325.000,00              | 772.000,00              | 89.000,00               | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale                               | 2.399.217,69       | 1.262.580,00            | 772.000,00              | 89.000,00               |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                                   | 7.891.848,86       | 3.734.926,84            | 4.180.128,69            | 3.513.185,86            | <b>Totale spese finali.....</b>                                         | 6.736.307,00       | 4.619.175,60            | 4.131.281,44            | 3.461.907,02            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                  | 53.331,24          | 53.331,24               | 48.847,25               | 51.278,84               |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 743.390,16         | 679.000,00              | 679.000,00              | 679.000,00              | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro               | 722.333,88         | 679.000,00              | 679.000,00              | 679.000,00              |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | 8.635.239,02       | 4.413.926,84            | 4.859.128,69            | 4.192.185,86            | <b>Totale titoli</b>                                                    | 7.511.972,12       | 5.351.506,84            | 4.859.128,69            | 4.192.185,86            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                         |                    |                         |                         |                         |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                         |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | 10.050.066,51      | 5.351.506,84            | 4.859.128,69            | 4.192.185,86            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                         | 7.511.972,12       | 5.351.506,84            | 4.859.128,69            | 4.192.185,86            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                         |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 2.538.094,39       |                         |                         |                         |                                                                         |                    |                         |                         |                         |

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Dal primo gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nella legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni (compresi quelli con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.



## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 27 del 27/07/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020 Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

### 1. - SERVIZIO AL CITTADINO E CASA COMUNALE APERTA

I valori guida del nostro gruppo sono quelli del **dialogo**, dell'**intesa**, della **compartecipazione** dei cittadini al miglioramento del paese, della **promozione** e **salvaguardia** delle proprie risorse. Il dovere dell'Amministrazione sarà quello di offrire proposte concrete, supporto e soluzioni volte alla realizzazione dell'individuo, non visto come singolo ma facente parte della comunità intera.

La Casa Comunale deve rispecchiare quanto detto e ci piace immaginarla come una casa dove la porta sia sempre aperta, un luogo dove entrare con serenità alla ricerca di un confronto, non solo se si ha un problema, ma anche per discutere di una idea, di un progetto, per raccogliere informazioni. Il cittadino non deve sentirsi mai in una posizione subordinata, deve essere sempre informato sulle decisioni e i percorsi intrapresi dall'Amministrazione e **sentirsi libero di esporre il proprio pensiero al riguardo, nel pieno rispetto delle norme e di un confronto civile e democratico.**

Per stimolare e raggiungere tale corrispondenza, il buon esempio deve esser dato dagli eletti stessi, che si impegnano ad un atteggiamento disponibile e sopra le parti, ad un **incremento della presenza degli amministratori presso la casa comunale**, **ad impostare la diretta streaming delle sedute del consiglio comunale, alla realizzazione del servizio informativo comunale via sms, e-mail, pagina facebook, twitter e utilizzando anche video interventi degli amministratori.** Per favorire l'utilizzo di tale servizi, si prevede anche la **fornitura di rete di connessione wireless gratuita su tutto il territorio comunale.** Al contempo l'immagine della Casa Comunale aperta considera anche la presenza e un'informazione non virtuale, con la dotazione nella propria sede di **bacheche riportanti offerte/domande di lavoro, bandi comunali e di finanziamenti regionali, nazionali ed europei a sostegno delle imprese e di opportunità di crescita dei giovani, che saranno il primo passo verso l'attivazione di uno sportello di progettazione europea e di supporto alle attività.**

La Casa Comunale aperta deve svilupparsi al passo con i tempi e i mutamenti sociali; in quest'ottica si inseriscono nel programma l'istituzione del registro delle unioni civili e della celebrazione del matrimonio in limba-lingua sarda.

**Apparentemente possono sembrare due punti contrastanti tra loro, sono invece due facce della stessa medaglia, cioè la manifestazione di una relazione personale e la scelta di come tutelarla. Il comune ha il dovere di far da garante del valore dell'unione tra due persone e offrire le opportunità di scelta secondo l'ammodernamento del diritto in materia nel primo caso e della tendenza ad una valorizzazione delle proprie origini e tradizioni nell'altro.**

La necessità dell'attivazione di nuovi servizi comunali in diversi settori, allo scopo di migliorare la qualità della vita in paese: sicurezza e salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune , a cui si vuol rispondere favorendo la **creazione della Compagnia Barracellare;**

pulizia e tutela dell'ambiente dando nuovo impulso alla raccolta differenziata, con la riqualificazione **degli Ecocentro**, che prevede l'apertura in orari alternati e più sfruttabili, la **raccolta del secco e dell'umido "ingombrante" derivante dalle potature dei giardini privati, la raccolta oli per biodiesel e compostiere comunali;**

sostegno all'organizzazione familiare con l'**istituzione di micro nido familiari;**

incremento dei servizi pubblici di trasporto, per il quale verrà studiato un **piano per la mobilità comunale ed intercomunale, che coinvolga l'Unione dei Comuni per la realizzazione di un servizio bus.**

Il sindaco e i dodici consiglieri comunali, insieme a tutta la popolazione, **si impegnano** inoltre nel ribadire il **NO all'ingresso di Abbanoa** nella gestione del servizio idrico. Il dissenso politico, già manifestato dalle precedenti amministrazioni, sarà confermato con decisione e volontà di intraprendere qualsiasi strada a loro disposizione, per difendere il diritto alla gestione della nostra acqua e preservare un servizio comunale efficiente con costi meno gravosi ai cittadini rispetto ad Abbanoa.

**Massima trasparenza delle condizioni di bilancio comunale, attraverso una puntuale verifica dei conti e la nomina di revisori dei conti con immediata certificazione del bilancio. Presentazione degli esiti di revisione alla popolazione e alle autorità competenti.**

## **2. - SINERGIA CENTRO - BORGATE MARINE**

Il crescente numero di residenti nelle borgate marine, ha cambiato il suo aspetto di appendice del paese composto prevalentemente da seconde case, chiuse nella maggior parte dell'anno, in una periferia di San Vero Milis viva, vissuta quotidianamente da giovani, famiglie, anziani. Questo mutamento porta con sé dei bisogni da non trascurare, ma soprattutto rende necessario l'impegno a far percepire gli interventi in questa area, non in contrapposizione con l'attenzione al centro

maggiormente abitato, bensì in parallelo per uno sviluppo congiunto del nostro territorio E' nostra intenzione la stesura di un **programma quinquennale di macro interventi sulle borgate marine, per i cinque ambiti: S'Anea Scoada, Putzu idu, Mandriola, Sa Marigosa/Su Pallosu, Sa Rocca Tunda/Su Crastu Biancu.** In particolare in queste due ultime frazioni è urgente attivarsi **rispettivamente per l'allaccio fognario dell'ultimo tratto di Su Pallosu e per l'illuminazione delle strade a Sa Rocca Tunda.**

I programmi verranno redatti con la ricerca del **confronto attivo della comunità o di suoi rappresentanti**, così che siano in linea con le reali necessità locali e vengano condivisi non come "politica imposta", ma in un'ottica di partecipazione e responsabilizzazione del bene comune.

Per rendere la collaborazione più efficace e al vero servizio del cittadino, l'Amministrazione provvederà all'innovativa **istituzione di una figura con delega alle borgate marine e all'apertura periodica di un distaccamento del suo ufficio.** Come edificio, si è individuato l'immobile comunale prospiciente la Chiesa, che contando di più ambienti, potrà essere al contempo anche la sede per l' **Osservatorio permanente sulla protezione dei litorali ed un centro di aggregazione sociale, entrambi da istituire.**

La realizzazione del suddetto Osservatorio è molto importante per la valorizzazione e la **salvaguardia delle nostre coste e la difesa delle nostre tipicità a rischio di estinzione, in primis i ricci di mare.** Sarà un luogo dove poter organizzare corsi, seminari di informazione e specializzazione su varie tematiche legate al nostro territorio, una officina delle idee all'avanguardia per mantenere il nostro ambiente in equilibrio con la ricchezza naturalistica e paesaggistica di cui gode.

Il centro di aggregazione è altresì necessario, per dare uno spazio di incontro ludico ed esperienziale agli abitanti di tutte le fasce di età. Considerando la pressoché nulla possibilità di muoversi con i mezzi pubblici per raggiungere il paese, il centro darà la possibilità anche alle associazioni locali di avere uno spazio per attivare laboratori, iniziative culturali, sportive e la **formazione del centro volontariato soccorritori a mare.**

### **3. - URBANISTICA E TERRITORIO**

Riteniamo che l'urbanistica sia una disciplina in grado di condizionare fortemente le scelte di valorizzazione del territorio e delle sue componenti sociali, spesso dando origine a trasformazioni irreversibili. Le scelte in questo campo devono quindi essere quanto mai **ponderate e confrontate** con la volontà e le esigenze della collettività.

Il primo e fondamentale obiettivo che perseguiremo sarà la **riapertura del Lungomare che unisce le borgate di Putzu Idu e Mandriola, attraverso lo strumento della variante allo strumento urbanistico vigente (PUL).** L'esperienza della chiusura del tratto in questione, si è dimostrata negativa su molteplici piani: in primo luogo nel malcontento e dissenso dei residenti e delle attività, sia stagionale sia quelle che rimangono aperte durante tutto l'anno. Non ha, inoltre, generato una migliaia nella

viabilità e nei servizi, condizionando pesantemente l'offerta agli utenti e facendo registrare un crollo delle presenze e, quindi, dei posti di lavoro che solitamente si creano in alta stagione. **I passi successivi prevedono la correzione del PUC rispetto alle 130 osservazioni del CTRU sulla coerenza con il PPR Regionale, con attenta verifica del contenuto documentale, eventuale presentazione degli esiti di tale verifica agli organi competenti e contestuale istituzione dell'Ufficio Comunale di Piano, che provvederà a proporre modifiche allo strumento urbanistico in adeguamento al PPR (piano paesaggistico regionale) ed eventualmente riesaminando le osservazioni al piano proposte dai cittadini e condividendone le scelte e gli indirizzi assunti.**

E' doverosa una riqualificazione urbanistica del centro abitato e delle borgate marine, a partire dalla **pulizia costante delle strade, il ripristino dei marciapiedi, la riparazione del manto stradale e l'asfalto delle vie della zona Etfas-Santu Pedru e della strada di accesso a S'Anea Scoada dalla Strada Provinciale 66.**

La nostra visione di San Vero Milis è di un paese recuperato e vissuto, dove l'ordine e il decoro sia da incentivo al desiderio di aprire nuove attività nel centro storico e aumenti di valore gli immobili; dove la **qualificazione del verde pubblico avvenga anche tramite manifestazioni educative e simboliche, come la messa a dimora di alcuni alberi per ogni neonato.**

E' nostra intenzione disegnare un piano di queste aree, con **verifica della ripерimetrazione del Centro Matrice e della Zona A, con contestuale arricchimento di abachi e tipologie presenti nel PPCS (Piano Particolareggiato Centro Storico), supportato da piani particolareggiati di recupero, da nuovi interventi sugli strumenti urbanistici per favorire il recupero dei ruderi cadenti, dei prospetti per la definizione del piano colori e delle tipologie edilizie e dei materiali con il coinvolgimento di tecnici locali.**

Per la realizzazione degli obiettivi suddetti e la modernizzazione del nostro paese, è previsto anche **l'istituzione del Catasto edilizio comunale dell'anagrafe energetica degli edifici, la qualificazione energetica del costruito e dello "Sportello Energia", oltre che di un piano energetico comunale (Rete fotovoltaica comunale) e l'incentivazione, tramite opportuni strumenti, dell'utilizzo di fonti energetiche alternative.**

In sinergia con la nostra volontà di elevare San Vero a paese virtuoso e dello sviluppo del turismo sportivo nella nostra costa, ci adopereremo inoltre per la **valorizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili nelle borgate marine e connessione tra questi (Lungomare S'Anea Scoada, Putzu Idu, Passeggiata Mandriola, Mesu e Turris) e per la creazione di un collegamento tra la zona di Benetudi e la spiaggia di Is Arena.**

La vastità e complessità del nostro territorio, unitamente alle attività in programma, saranno motivo di argomentazione e **rafforzamento della presenza di San Vero nell'Unione dei Comuni e per la richiesta di istituire l' Ufficio Urbanistica presso la stessa Unione dei Comuni, così da rendere l'organo più fruibile e di sostegno ai cittadini.**

#### **4. - SVILUPPO E COESIONE SOCIALE, PARI OPPORTUNITA' E PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE**

Riteniamo sia fondamentale che l'individuo e la famiglia, ambito naturale in cui si trasmettono i valori morali e civili ed elemento fondamentale di coesione sociale e di solidarietà, siano il centro dello sviluppo sociale e culturale della nostra comunità. Metteremo in campo tutte le nostre forze per migliorare la qualità e la quantità dei servizi che il Comune deve prestare ad ogni singolo cittadino e in particolare agli **anziani**, ai **bambini**, ai **disabili (con l'abbattimento delle barriere architettoniche)** e a tutti coloro che versano in stato **di bisogno**.

Siamo convinti che le persone anziane portatrici di valori, esperienze e capacità senza le quali la stessa sopravvivenza sociale ne soffrirebbe, devono essere accolte in **una dimensione a misura di anziano ( Centro aggregazione, Memoria Storica, ecc.)**. E' nostra intenzione aiutarle a vivere serenamente nella loro indipendenza, sfruttando le nuove tecnologie esistenti come il **servizio di telesoccorso per anziani e disabili**, che nella sua semplicità rappresenta un'assistenza concreta e dovuta verso i nostri concittadini più "grandi".

Riconosciamo l'importanza della donna nella nostra comunità perché oggi troppo spesso "Famiglia" rappresenta un elegante metafora per dire "Donna", costretta troppo facilmente com'è, ad essere equilibrista tra i vari ruoli a lei richiesti: lavoratrice, moglie, mamma, figlia.

Grande attenzione deve essere riservata al benessere in senso lato delle donne, offrendo loro possibilità di incontro e socializzazione, in un'ottica di promozione dei rapporti sociali .

Rientra nel nostro programma programma a tal riguardo la **creazione del Centro Donna: luogo di incontro e spazio di confronto, dove valorizzare le esperienze e le conoscenze delle donne, dove promuovere attività ricreative e culturali (conferenze, incontri, corsi) e, nell'ambito del benessere e della salute, anche incontri sulla prevenzione e sugli stili di vita salutari**. Tale centro è da inserire all'interno di una **"Casa della salute" con rilancio del centro prelievo e incentivazione dello screening per la prevenzione dei tumori**.

Il benessere dei bambini e la loro crescita all'interno della comunità, deve essere coadiuvato con la **creazione di strutture di servizio all'infanzia, come i micro nido familiare, e di un'area a misura di bambino con attività ludiche-educative condivise con i servizi di competenza e le famiglie**, in modo anche da facilitare la conciliazione della vita familiare e migliorare la qualità della stessa.

Ugualmente servono **spazi dedicati all'incontro e confronto per la popolazione giovanile** all'interno del nostro paese, che deve rappresentare una risorsa primaria per la sopravvivenza e la trasformazione del territorio.

La tendenza allo spopolamento che caratterizza il nostro comune, infatti, può essere frenata solamente mediante un percorso verso l'incremento di servizi e opportunità che renda il nostro paese attraente per i giovani, evitando la fuga verso le grandi città con la conseguente perdita di popolazione e competenze professionali.

Le risorse che i giovani detengono e che possono essere messe a servizio del territorio possono essere interpretate su tre piani:

- Materiale, in quanto i ragazzi di oggi rappresentano la fascia di popolazione attiva di domani, che con la propria professionalità e la propria esperienza possono contribuire a trovare soluzioni nuove ed innovative per rispondere alle sfide che lo sviluppo locale impone;
- Identitario, perché i giovani che restano sono l'espressione più viva e diretta di un territorio che ha scelto di farcela, rappresentando quel valore aggiunto in termini di identità che devono necessariamente valorizzare;
- Culturale, perché i giovani attivi e protagonisti del proprio territorio sono la risorsa più efficace, attraverso la condivisione storica- identitaria, per non perdere tradizioni e modi di vita legati al passato.

Occorre lavorare affinché i giovani "figli" del nostro paese scelgano di "esserci", che diventino l'espressione di una comunità non solamente tradizionale, ma fortemente voluta con una propria coscienza civile e politica che li porti con naturalezza ad impegnarsi per il bene in politica. In quest'ottica ci metteremo a loro disposizione per supportarli nella **creazione** e organizzazione della **Consulta giovanile e del Consiglio comunale dei ragazzi**.

**Con la Ristrutturazione della casa delle associazioni (ex asilo)**, si vuole donare un giusto spazio alle associazioni, che operano per il miglioramento sociale, e contribuiscono ad erogare servizi per il bene del cittadino. Per il loro sviluppo e migliore qualità di intervento, sarà avviato il **Forum delle associazioni, che contribuirà ad un confronto frequente con l'amministrazione e al rafforzamento del ruolo fondamentale delle stesse**.

**Proponiamo un Progetto pilota - Acquisizione di appartamento/studentato in Cagliari. Protocollo di intesa con ERSU (investimento dei risparmi su pratiche legali di contenzioso ≈ € 90.000, accordi tramite Ass.to reg.le alla Pubblica istruzione, ERSU, ecc.). Progetto di ospitalità annuale per studenti universitari (sulla base di graduatoria "terza" ERSU) sanveresi a canone moderatissimo.**

## **5. - CULTURA E TRADIZIONE**

L'identità culturale di un paese è alla base della sua forza, autodeterminazione e conferisce valore, rispetto, **orgoglio** per le proprie peculiarità, riconoscibili anche ad occhi esterni. Il nostro incentivo a tale consapevolezza, passerà dal proporre ai cittadini, tramite **referendum popolare, il cambio del nome da San Vero Milis in Sanvero**, così come da traduzione letterale dalla lingua sarda Santeru. E proseguirà con l'**intitolazione delle strade a personaggi sanveresi e sardi illustri**.

La comunità di San Vero Milis appare attualmente divisa nelle dinamiche sociali, tanto da aver perso negli anni, il gusto comune nell'organizzazione e partecipazione agli eventi di piazza, che sono, invece, un momento di incontro e rafforzamento delle tradizioni e costituiscono strumento di visibilità per le nuove espressioni d'arte, e un indotto turistico stagionalizzato. Per il rilancio di San Vero Milis troviamo primaria la **valorizzazione e la connessione tra i siti archeologici presenti in paese e**

**nella marina e la loro promozione anche in una rete tra comuni vicini. Questo punto sottintende il completamento del collegamento al complesso nuragico S'Uraki e l'ottimizzazione del Complesso del Museo Comunale, con l'ingresso nel circuito dell'iniziativa "Monumenti Aperti".**

L'amministrazione si impegnerà per la ripresa dei contatti con gli organizzatori del Festival **Dromos**, al fine della **ripresa dell'evento Altri Mari**, già ospitato con grande successo nel nostro territorio. La stessa attenzione sarà rivolta all'incoraggiamento a **ripristinare o creare nuove compagnie teatrali**, con il recupero della memoria dei tempi passati ed il riconoscimento di quest'arte come patrimonio tradizionale del paese. Il supporto si estenderà all'organizzazione di un **Festival delle piccole compagnie teatrali e di spettacoli, adibendo uno spazio congruo** alla messa in scena delle rappresentazioni e alla **ricerca di fondi per la costruzione del Teatro Comunale**.

Mettendo la cultura al servizio del cittadino, del decoro e rinnovamento urbano,osterremo un **Simposio di Scultura in strada, le cui opere andranno ad arredare le strade comunali**, come fosse una mostra a cielo aperto. Al contempo si favoriranno i **laboratori delle arti tradizionali e dei mestieri antichi**, con l'auspicio che i giovani raccolgano l'importante eredità che gli verrà trasmessa sia dal punto di vista culturale, che formativo, per la professione dell'artigiano: pensiamo alla creazione di laboratori dell'intreccio, della ceramica, dei dolci e del pane tipico per le diverse occasioni, il recupero degli antichi sapori riscoprendo ricette antiche per la lavorazione dei prodotti locali.

Il Comune deve sostenere e partecipare alla promozione degli eventi sul territorio, con il rilascio del **patrocinio comunale e agevolazioni per iniziative ritenute meritevoli, a carattere sociale, culturale, sportivo, scientifico o di interesse pubblico, che elevi il nome di San Vero Milis. E la predisposizione di un piano per l'utilizzazione del suolo pubblico per manifestazioni e fiere, strumento utile e necessario per la buona riuscita degli eventi.**

## **6. - COMUNITA' E SPORT**

Il benessere psicofisico e l'educazione attraverso lo sport al rispetto degli altri e delle regole, al gioco di squadra, alla correttezza e preservazione degli spazi comuni, eleggono l'attività sportiva tra i migliori candidati per la promozione sociale.

E' per questo importante dotare il paese di strutture sportive idonee per poter permettere ai praticanti di esprimere appieno le proprie capacità, e alle società sportive di lavorare in serenità e sicurezza al fine di perseguire risultati di alto livello. **La programmazione per incrementare e migliorare gli spazi dedicati alle attività sportive, include la predisposizione di un'area sportiva in paese, comprendente**

- **il palazzetto dello sport indispensabile per ospitare campionati federali di volley, pattinaggio su ruote, basket, arti marziali ecc,**
- **il campo da tennis,**

- **campo di bocce,**
- **campo da calcio,**
- **mini pitch, per poter permettere la pratica sportiva a tutte le fasce di età.**

Nelle borgate marine, complice la temperatura mite del nostro territorio nella maggior parte dell'anno, l'attenzione deve soffermarsi alla promozione degli **sport marini**, dell'**equitazione**, del **ciclismo amatoriale** e agonistico. Quest'ultimo sport, verrà favorito con l'opera urbanistica già citata, di una **pista che colleghi le cinque frazioni**. Per quanto riguarda gli sport acquatici del **surf, kite surf, wind surf, immersioni, vela** sarà fondamentale il confronto con i **campioni** e praticanti locali, per la realizzazione di strutture e servizi che agevolino l'ingresso in acqua, nel rispetto delle loro esigenze e della tutela del patrimonio naturalistico. La nuova giunta si farà promotore di un **eventi sportivi destagionalizzate, in collaborazione con le numerose associazioni sportive presenti** e in linea con il riconoscimento, a livello nazionale ed estero, delle condizioni ideali per la pratica dei suddetti sport e del triathlon. L'**equitazione** merita lo stesso impegno per la valorizzazione e supporto al suo sviluppo.

Nuovo impulso verrà dato alla fruizione delle attività motorie a contatto con la natura legandola al rispetto e alla conservazione **del nostro patrimonio ambientale, partendo da gesti simbolici quali piantare un albero (tipico della nostra flora) per ogni abitante**, per radicare l'idea che gli spazi comuni appartengono ad ognuno di noi. Al fine di una **responsabilizzazione diffusa nella gestione dei beni pubblici**, sarà incoraggiata la pratica **dell'adozione di spazi verdi da parte di singoli cittadini, di scolaresche, di associazioni o di gruppi**.

## 7. - TURISMO

La chiave di sviluppo e delle migliorie elencate fin qui sono tutte tese a migliorare la qualità della vita dei cittadini in primo luogo e, in secondo luogo, funzionali allo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile. Uno sviluppo che non deturpi o stravolga il territorio, ma che sia pensato per essere ecocompatibile con il nostro sistema e che ne valorizzi le tante ricchezze archeologiche, paesaggistiche, di fauna in via di estinzione, di prodotti locali e tanto altro che rendono San Vero e le borgate marine attrattive ed uniche. Il turismo è, ad oggi, il settore produttivo che può rilanciare il paese, dando ossigeno al nostro sistema economico e alle tante famiglie colpite dall'attuale crisi economica. Il flusso di visitatori, infatti, innesca un meccanismo circolare che trascina non solo le attività coinvolte direttamente nella ricettività, ma tutte le altre attività: commerciali, agricoltura con la maggior richiesta di prodotti locali, edilizia, artigianato. Razionalizzando le nostre potenzialità, si porrà l'attenzione sul programmare un'**offerta turistica sinergica tra il centro urbano e la marina**, che si orienti su un target **culturale**, grazie ai numerosi siti di interessi archeologico, al settore **naturalistico-ambientale**, grazie alle nostre rinomate spiagge, **sportivo**



grazie alle favorevoli condizioni climatiche che permettono la pratica di diverse discipline 12 mesi l'anno e di **turismo rivolto ai diversamente abili**.

L'amministrazione si impegnerà al **confronto costante con le associazioni sportive e gli operatori locali**, per raccogliere e valutare proposte **per l'ottimizzazione degli interventi**; a **informare e supportare la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei che finanziano opportunità di sviluppo nel settore**.

A favorire la **nascita di un consorzio turistico**, dove le strutture ricettive già presenti si confrontino per presentare un'offerta omogenea del territorio, che si sappia diversificare secondo le esigenze della richiesta turistica e getti le linee guida per chi vorrà investire e inserirsi nel sistema. **In linea con la con la filosofia di un turismo che valorizzi le realtà tipiche dei nostri paesi, si intende favorire il recupero delle abitazioni tradizionali e lo sviluppo della tipologia dell'albergo diffuso**.

A sostenere tramite i propri canali sociali e amministrativi la **promozione dell'intero territorio** e della ricchezza delle risorse e dei servizi presenti, **tramite anche brochure e aumento della cartellonistica**. **Allo studio della fattibilità e del recupero dell'area campeggio di SA Mesa Longa, favorendo la gestione da parte di cooperative locali, che presentino progetti che abbiano una valenza sociale, con particolare attenzione ai disabili ed ad impatto zero**.

**Si prevede la predisposizione di un'area, con relativa battigia, adibita all'accoglienza dei vacanzieri accompagnati dai cani**.

La nuova giunta si dedicherà anche alla **progettazione e ricerca dei fondi per la realizzazione di un porticciolo turistico, con servizi annessi**.

## **8. - AGRICOLTURA**

L'Agricoltura è alla base della nostra vita sociale ed economica. Poter disporre di una comunità fondata su di essa che, in questi anni di crisi generalizzata, si è dimostrata il settore trainante dell'economia locale, è una delle fortunate risorse sanveresi.

Per il suo continuo sviluppo, è necessario migliorare:

**sinergia tra agricoltura e turismo;**

**viabilità rurale;**

**revisione dei contratti di concessione dei terreni comunali, trasformandoli in affitto pluriennali;**

**messa in opera di una pesa pubblica;**

**creazione di un centro agroalimentare di vendita e chiusura di filiera zonale (ammasso)**. Tale centro agevolerà gli agricoltori nella disposizione delle derrate ed incentiverà la cooperazione tra di essi soprattutto nella contrattazione del prezzo di vendita del prodotto;

**costruzione di box per la vendita di prodotti agricoli e manifatturieri locali in paese e nella marina;**

**verifica e partecipazione alle attività del consorzio di bonifica;  
verifica della contribuzione IMU ed eventuale riduzione o annullamento.**

## **9. - LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Si è volutamente scelto di posizionare come ultima la scheda, la sezione dedicata al lavoro e alle attività produttive, perché ogni argomento già trattato, porta nel suo sviluppo l'aumento dell'offerta di lavoro.** Gli interventi programmati sopra descritti, verranno sviluppati cercando personale tra le risorse umane sanveresi competenti, con il valore aggiunto alla loro professionalità dell'amore e della conoscenza del territorio. E' nostro intento favorire la crescita personale, a favore e con il progresso dell'intera comunità.

Lo sviluppo del paese non può non tenere conto delle nuove esigenze di razionalizzazione degli spazi e della distribuzione a favore dello sviluppo delle attività produttive, ed per questo che nelle nostre intenzioni programmatiche è indispensabile la **Progettazione e Creazione della zona P.I.P. (piano di insediamenti produttivi).**

Per incrementare l'occupazione e l'imprenditoria locale, è nostro intento trovare i **fondi per destinare 5.000,00 euro l'anno per un contributo a fondo perduto per la nascita di nuove attività.** E la creazione di scuole professionali atte a dare una formazione specifica, come la **scuola edile comunitaria, la scuola di taglio e cucito comunitario, le scuole dei mestieri, con l'impegno dell'Amministrazione di supportare l'avvio di attività in proprio dei partecipanti.** Per realizzare tutto ciò, il Comune si avvarrà di **convenzioni con professionisti al fine di intercettare finanziamenti europei e con Agenzie di servizi al fine di favorire le qualificazioni delle imprese locali per la partecipazione a Gare d'appalto pubbliche.** Particolare attenzione sarà posta al **supporto alle imprese edili ed agro zoologiche.**

Oltre il riguardo al diritto costituzionale del lavoro, l'impegno sarà anche quello della salvaguardia e valorizzazione dei beni tipici, incoraggiando e sostenendo **la creazione di un marchio sanverese, con rigoroso disciplinare dei prodotti, al fine di definirne l'IGP (indicazione geografica protetta), che gli conferirà il giusto merito qualitativo e ne determinerà l'aumento di valore commerciale .**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                            |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 1             | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2             | Ordine pubblico e sicurezza                   |
| 3             | Istruzione e diritto allo studio              |

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 4  | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5  | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6  | Turismo                                                      |
| 7  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 8  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 9  | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 10 | Soccorso civile                                              |
| 11 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 12 | Tutela della salute                                          |
| 13 | Sviluppo economico e competitività                           |
| 14 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |
| 15 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |
| 16 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |
| 17 | Fondi e accantonamenti                                       |
| 18 | Debito pubblico                                              |
| 19 | Servizi per conto terzi                                      |
| 20 | Servizi al cittadino e casa comunale aperta                  |
| 21 | Cultura e tradizione                                         |
| 22 | Sinergia centro - borgate marine                             |
| 23 | Urbanistica territorio ambiente                              |
| 24 | Comunità e sport                                             |
| 25 | Turismo                                                      |
| 26 | Lavoro e attività produttive                                 |
| 27 | Agricoltura                                                  |

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 San Vero Milis è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente anno, primo semestre di mandato, ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di finanza pubblica, dai tagli subiti con il fondo di solidarietà comunale, dall'obbligo del pareggio di bilancio. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.





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

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

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

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

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

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

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

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Istruzione tecnica superiore                                                                |  |
|  | Servizi ausiliari all'istruzione                                                            |  |
|  | Diritto allo studio                                                                         |  |
|  | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) |  |

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

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

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

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

**Linea programmatica: 6 Turismo**

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

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

| Ambito strategico                            | Ambito operativo                     | Stato di attuazione |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio |                     |



|  |                                                                                                       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                        |  |
|  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |  |

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

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

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

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

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
|-------------------|------------------|---------------------|

|                 |                                                                                          |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Soccorso civile | Sistema di protezione civile                                                             |  |
|                 | Interventi a seguito di calamità naturali                                                |  |
|                 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) |  |

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

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

**Linea programmatica: 12 Tutela della salute**

| Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                                                        | Stato di attuazione |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 |                     |
|                     | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             |                     |
|                     | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |                     |
|                     | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             |                     |
|                     | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    |                     |
|                     | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        |                     |
|                     | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    |                     |
|                     | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)                                            |                     |

**Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività**

| Ambito strategico                  | Ambito operativo                                                                               | Stato di attuazione |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato                                                                   |                     |
|                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                         |                     |
|                                    | Ricerca e innovazione                                                                          |                     |
|                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                       |                     |
|                                    | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                                                              | Stato di attuazione |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                |                     |
|                                                       | Formazione professionale                                                                      |                     |
|                                                       | Sostegno all'occupazione                                                                      |                     |
|                                                       | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

**Linea programmatica: 16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

**Linea programmatica: 17 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 18 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi**

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

**Linea programmatica: 20 Servizi al cittadino e casa comunale aperta**

| Ambito strategico                           | Ambito operativo                                    | Stato di attuazione |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Servizi al cittadino e casa comunale aperta | BACHECA INFORMATIVA                                 |                     |
|                                             | REGISTRO UNIONI CIVILI                              |                     |
|                                             | CELEBRAZIONE MATRIMONIO IN LINGUA SARDA             |                     |
|                                             | SERVIZI ALL'INFANZIA (LUDOTECA MICRONIDO FAMILIARE) |                     |
|                                             | SERVIZI AGLI ANZIANI                                |                     |
|                                             | CASA DELLA SALUTA                                   |                     |

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  | SICUREZZA (VIDEOSORVEGLIANZA AUTOVELOX ECC)                           |  |
|  | SPIAGGIA PER CANI                                                     |  |
|  | REALIZZAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE E PUNTI WIRELESS GRATUITI |  |
|  | MIGLIORIE SITO INTERNET                                               |  |

**Linea programmatica: 21 Cultura e tradizione**

| Ambito strategico    | Ambito operativo                                  | Stato di attuazione |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Cultura e tradizione | Referendum popolare cambio nome di San Vero Milis |                     |
|                      | Toponomastica                                     |                     |
|                      | Apertura museo                                    |                     |
|                      | Iniziative e rassegne culturali                   |                     |
|                      | Laboratori "antichi mestieri"                     |                     |

**Linea programmatica: 22 Sinergia centro - borgate marine**

| Ambito strategico                | Ambito operativo                              | Stato di attuazione |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Sinergia centro - borgate marine | Distaccamento periodico degli Uffici comunali |                     |

**Linea programmatica: 23 Urbanistica territorio ambiente**

| Ambito strategico               | Ambito operativo                                       | Stato di attuazione |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Urbanistica territorio ambiente | Realizzazione teatro comunale                          |                     |
|                                 | Variante al PUL                                        |                     |
|                                 | Completamento Iter di approvazione dalla RAS del PUC   |                     |
|                                 | Qualificazione verde pubblico                          |                     |
|                                 | Osservatorio permanente per la protezione dei litorali |                     |
|                                 | Compagnia barracellare                                 |                     |
|                                 | Allaccio Fognario dell'ultimo tratto di Su Pallosu     |                     |

|  |                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|--|
|  | Riapertura Lungomare Putzu Idu - Mandriola                        |  |
|  | Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e marciapiedi |  |
|  | Viabilita' alternativa                                            |  |
|  | Viabilita' rurale                                                 |  |
|  | Illuminazione stradale "Sa Rocca Tunda"                           |  |
|  | Abbattimento barriere architettoniche                             |  |
|  | Centro aggregazione sociale centro urbano                         |  |
|  | Centro Sociale di Aggregazione Borgate Marine                     |  |
|  | Zona PIP                                                          |  |

**Linea programmatica: 24 Comunita' e sport**

| Ambito strategico | Ambito operativo                                                                | Stato di attuazione |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Comunita' e sport | Miglioria struttura sportiva                                                    |                     |
|                   | Patricinio e agevolazioni per iniziative meritevoli in campo sociale e sportivo |                     |

**Linea programmatica: 25 Turismo**

| Ambito strategico | Ambito operativo                     | Stato di attuazione |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Turismo           | Promozione dei beni e risorse locali |                     |
|                   | Formazione mirata nel settore        |                     |
|                   | Ufficio turistico                    |                     |

**Linea programmatica: 26 Lavoro e attivita' produttive**

| Ambito strategico           | Ambito operativo                                 | Stato di attuazione |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Lavoro e attivit produttive | Porticciolo turistico con servizi annessi        |                     |
|                             | Box vendita prodotti agricoli e artigianali      |                     |
|                             | Incremento attività di servizi su suolo comunale |                     |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  | Sportello di progettazione europea e di supporto alle attività |  |
|  | Scuola dei mestieri                                            |  |

**Linea programmatica: 27 Agricoltura**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b> | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Agricoltura              | Pesa pubblica           |                            |
|                          | Ammasso                 |                            |

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

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

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

| <b>MISSION</b>                                  | <b>AZIONI</b>                                                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SERVIZIO AL CITTADINO E<br>CASA COMUNALE APERTA | Realizzazione Servizio<br>Informativo Comunale E<br>Punti Wireless Gratuiti | X           |             |             |
|                                                 | Migliorie Sito Internet                                                     | X           | X           | X           |
|                                                 | Sicurezza<br>(videosorveglianza,<br>autovelox, ecc)                         | X           | X           | X           |
|                                                 | Registro Unione Civile                                                      | X           |             |             |
|                                                 | Celebrazione Matrimonio<br>in Limba Sarda                                   | x           |             |             |
|                                                 | Servizi all'Infanzia<br>(Ludoteca, MicroNido<br>Familiare)                  | X           | X           | X           |
|                                                 | Servizi agli Anziani                                                        | X           | X           | X           |
|                                                 | Bacheche Informative                                                        | x           |             |             |
|                                                 | Casa della Salute                                                           |             | X           |             |
|                                                 | Spiaggia per Cani                                                           | X           |             |             |
| SINERGIA CENTRO -<br>BORGATE MARINE             | Apertura Ecocentro in<br>Marina                                             | X           |             |             |



|                                                                                   |                                                                   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                   | Distaccamento Periodico degli Uffici                              | x | X | X |
| URBANISTICA , TERRITORIO E AMBIENTE                                               | Riapertura Lungomare Putzu Idu- Mandriola                         | X |   |   |
|                                                                                   | Variante al PUL                                                   | X |   |   |
|                                                                                   | Completamento Iter di Approvazione dalla RAS del PUC              | X |   |   |
|                                                                                   | Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle strade e marciapiedi | X | X | X |
|                                                                                   | Viabilità Alternativa                                             |   |   | X |
|                                                                                   | Viabilità Rurale                                                  | X | X | X |
|                                                                                   | Bitumazione Strade Urbane e in Marina                             | X | X |   |
|                                                                                   | Allaccio Fognario dell'ultimo Tratto di Su Pallosu                |   | X |   |
|                                                                                   | Illuminazione Stradale Sa Rocca Tunda                             |   |   | X |
|                                                                                   | Qualificazione Verde Pubblico                                     | X | X | X |
|                                                                                   | Osservatorio Permanente per la protezione dei litorali            |   |   | X |
|                                                                                   | Realizzazione Teatro Comunale                                     |   |   | X |
|                                                                                   | Zona PIP                                                          |   |   | X |
| SVILUPPO E COESIONE SOCIALE, OPPORTUNITA' PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE | Compagnia Barracellare                                            | X |   |   |
|                                                                                   | Abbattimento Barriere Architettoniche                             | X | X | X |
|                                                                                   | Centro di Aggregazione Sociale Centro Urbano                      | X |   |   |
|                                                                                   | Centro Sociale di Aggregazione Borgate Marine                     |   |   | X |

|                                  |                                                                                       |   |   |   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| CULTURA E TRADIZIONE             | Referendum Popolare<br>cambio nome di San Vero<br>Milis                               |   | X |   |
|                                  | Toponomastica                                                                         |   | X |   |
|                                  | Apertura Museo                                                                        | X |   |   |
|                                  | Iniziative e Rassegne<br>Culturali                                                    | X | X | X |
|                                  | Laboratori “Antichi<br>Mestieri”                                                      | X |   |   |
| COMUNITA' E SPORT                | Patrocinio e Agevolazioni<br>per iniziative meritevoli in<br>campo sociale e sportivo | X |   |   |
|                                  | Miglioria strutture sportive                                                          | X | X | X |
| TURISMO                          | Promozione dei beni e<br>risorse locali                                               | X | X | X |
|                                  | Formazione mirata nel<br>settore                                                      |   |   | X |
|                                  | Ufficio Turistico                                                                     | X | X | X |
| AGRICOLTURA                      | Pesa Pubblica                                                                         | X |   |   |
|                                  | Ammasso                                                                               |   | X |   |
| LAVORO E ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE | Sportello di Progettazione<br>Europea e di supporto alle<br>attività                  |   |   | x |
|                                  | Incremento Attività di<br>Servizi su Suolo Comunale                                   | X | X | X |
|                                  | Porticciolo Turistico con<br>Servizi Annessi                                          |   |   | X |
|                                  | Box Vendita prodotti<br>Agricoli e Artigianali                                        |   |   | X |
|                                  | Scuola dei Mestieri                                                                   |   |   | X |

## 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               | 884.761,16          | 14.000,00              | 0,00                                      | 898.761,16          | 896.218,60          | 22.000,00              | 0,00                                      | 918.218,60          | 896.218,60          | 9.000,00               | 0,00                                      | 905.218,60          |
| 3               | 75.102,70           | 20.000,00              | 0,00                                      | 95.102,70           | 75.102,70           | 0,00                   | 0,00                                      | 75.102,70           | 75.102,70           | 0,00                   | 0,00                                      | 75.102,70           |
| 4               | 185.608,93          | 25.000,00              | 0,00                                      | 210.608,93          | 185.608,93          | 0,00                   | 0,00                                      | 185.608,93          | 185.608,93          | 0,00                   | 0,00                                      | 185.608,93          |
| 5               | 176.350,04          | 1.000,00               | 0,00                                      | 177.350,04          | 176.350,04          | 1.000,00               | 0,00                                      | 177.350,04          | 176.350,04          | 1.000,00               | 0,00                                      | 177.350,04          |
| 6               | 50.259,82           | 0,00                   | 0,00                                      | 50.259,82           | 49.940,14           | 0,00                   | 0,00                                      | 49.940,14           | 49.606,49           | 0,00                   | 0,00                                      | 49.606,49           |
| 7               | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00            |
| 8               | 0,00                | 40.000,00              | 0,00                                      | 40.000,00           | 0,00                | 104.000,00             | 0,00                                      | 104.000,00          | 0,00                | 44.000,00              | 0,00                                      | 44.000,00           |
| 9               | 916.088,45          | 952.580,00             | 0,00                                      | 1.868.668,45        | 915.302,94          | 315.000,00             | 0,00                                      | 1.230.302,94        | 914.477,78          | 15.000,00              | 0,00                                      | 929.477,78          |
| 10              | 205.447,93          | 80.000,00              | 0,00                                      | 285.447,93          | 204.490,48          | 330.000,00             | 0,00                                      | 534.490,48          | 203.837,22          | 20.000,00              | 0,00                                      | 223.837,22          |
| 11              | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.000,00            |
| 12              | 735.910,56          | 125.000,00             | 0,00                                      | 860.910,56          | 735.334,17          | 0,00                   | 0,00                                      | 735.334,17          | 734.714,65          | 0,00                   | 0,00                                      | 734.714,65          |
| 13              | 13.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 13.000,00           |
| 14              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 15              | 1.000,00            | 5.000,00               | 0,00                                      | 6.000,00            | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00            |
| 16              | 15.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 15.000,00           |
| 17              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 20              | 92.066,01           | 0,00                   | 0,00                                      | 92.066,01           | 85.933,44           | 0,00                   | 0,00                                      | 85.933,44           | 101.990,61          | 0,00                   | 0,00                                      | 101.990,61          |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 53.331,24                                 | 53.331,24           | 0,00                | 0,00                   | 48.847,25                                 | 48.847,25           | 0,00                | 0,00                   | 51.278,84                                 | 51.278,84           |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 679.000,00                                | 679.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 679.000,00                                | 679.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 679.000,00                                | 679.000,00          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>3.356.595,60</b> | <b>1.262.580,00</b>    | <b>732.331,24</b>                         | <b>5.351.506,84</b> | <b>3.359.281,44</b> | <b>772.000,00</b>      | <b>727.847,25</b>                         | <b>4.859.128,69</b> | <b>3.372.907,02</b> | <b>89.000,00</b>       | <b>730.278,84</b>                         | <b>4.192.185,86</b> |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2016           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 1.179.900,04        | 32.496,70              | 0,00                                      | 1.212.396,74        |
| 3               | 80.232,48           | 20.000,00              | 0,00                                      | 100.232,48          |
| 4               | 255.061,99          | 286.235,06             | 0,00                                      | 541.297,05          |
| 5               | 208.646,88          | 70.569,37              | 0,00                                      | 279.216,25          |
| 6               | 93.115,60           | 796,26                 | 0,00                                      | 93.911,86           |
| 7               | 1.734,63            | 2.533,90               | 0,00                                      | 4.268,53            |
| 8               | 1.210,00            | 217.155,66             | 0,00                                      | 218.365,66          |
| 9               | 1.044.163,55        | 1.369.218,38           | 0,00                                      | 2.413.381,93        |
| 10              | 323.409,90          | 126.292,30             | 0,00                                      | 449.702,20          |
| 11              | 5.000,00            | 366,00                 | 0,00                                      | 5.366,00            |
| 12              | 1.015.017,91        | 243.378,84             | 0,00                                      | 1.258.396,75        |
| 13              | 18.883,53           | 0,00                   | 0,00                                      | 18.883,53           |
| 14              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 15              | 1.000,00            | 30.175,22              | 0,00                                      | 31.175,22           |
| 16              | 17.646,79           | 0,00                   | 0,00                                      | 17.646,79           |
| 17              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 20              | 92.066,01           | 0,00                   | 0,00                                      | 92.066,01           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 53.331,24                                 | 53.331,24           |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 722.333,88                                | 722.333,88          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>4.337.089,31</b> | <b>2.399.217,69</b>    | <b>775.665,12</b>                         | <b>7.511.972,12</b> |

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

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                            | <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1            | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                             |               | No                       | No                       |
| 20           | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   |                             |               | No                       | No                       |
| 21           | Cultura e tradizione                          | Cultura e tradizione                          |                             |               | No                       | No                       |
| 22           | Sinergia centro - borgate marine              | Sinergia centro - borgate marine              |                             |               | No                       | No                       |

**Missione 01 e relativi programmi**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017           | ANNO 2018           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                | 968.574,38              | 1.890.025,39        | 938.662,49          | 962.281,26          |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 813.320,38              | 1.060.866,33        | 1.071.442,12        | 1.063.880,52        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 907.358,00              | 1.787.418,06        | 682.400,00          | 682.400,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 195.000,00              | 251.678,35          |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>2.884.252,76</b>     | <b>4.989.988,13</b> | <b>2.692.504,61</b> | <b>2.708.561,78</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -1.985.491,60           | -3.777.591,39       | -1.774.286,01       | -1.803.343,18       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>898.761,16</b>       | <b>1.212.396,74</b> | <b>918.218,60</b>   | <b>905.218,60</b>   |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |              | ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 884.761,16     | 14.000,00              |                                           | 898.761,16   | 896.218,60     | 22.000,00              |                                           | 918.218,60 | 896.218,60     | 9.000,00               |                                           | 905.218,60 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 1.179.900,04   | 32.496,70              |                                           | 1.212.396,74 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione                                 | Ambito strategico                           | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza                 | Ordine pubblico e sicurezza                 |                      |        | No                | No                |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta | Servizi al cittadino e casa comunale aperta |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 40.000,00               | 75.733,03          | 35.000,00        | 35.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>40.000,00</b>        | <b>75.733,03</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 55.102,70               | 24.499,45          | 40.102,70        | 40.102,70        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>95.102,70</b>        | <b>100.232,48</b>  | <b>75.102,70</b> | <b>75.102,70</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |           | ANNO 2018      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 75.102,70      | 20.000,00              |                                           | 95.102,70  | 75.102,70      |                        |                                           | 75.102,70 | 75.102,70      |                        |                                           | 75.102,70 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 80.232,48      | 20.000,00              |                                           | 100.232,48 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |



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

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

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 11.317,36               | 11.317,36          | 11.317,36         | 11.317,36         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 27.903,00               | 27.995,00          | 27.903,00         | 27.903,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>39.220,36</b>        | 39.312,36          | <b>39.220,36</b>  | <b>39.220,36</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 171.388,57              | 501.984,69         | 146.388,57        | 146.388,57        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>210.608,93</b>       | 541.297,05         | <b>185.608,93</b> | <b>185.608,93</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 185.608,93     | 25.000,00              |                                           | 210.608,93 | 185.608,93     |                        |                                           | 185.608,93 | 185.608,93     |                        |                                           | 185.608,93 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 255.061,99     | 286.235,06             |                                           | 541.297,05 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                      |        | No                | No                |
| 21    | Cultura e tradizione                                  | Cultura e tradizione                                  |                      |        | No                | No                |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente                       | Urbanistica territorio ambiente                       |                      |        | No                | No                |

**Missione 05 e relativi programmi**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 98.015,83               | 98.015,83          | 98.015,83         | 98.015,83         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         | 164.527,11         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>98.015,83</b>        | <b>262.542,94</b>  | <b>98.015,83</b>  | <b>98.015,83</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 79.334,21               | 16.673,31          | 79.334,21         | 79.334,21         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>177.350,04</b>       | <b>279.216,25</b>  | <b>177.350,04</b> | <b>177.350,04</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 176.350,04     | 1.000,00                  |                                                    | 177.350,04 | 176.350,04     | 1.000,00                  |                                                    | 177.350,04 | 176.350,04     | 1.000,00                  |                                                    | 177.350,04 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 208.646,88     | 70.569,37                 |                                                    | 279.216,25 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

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

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero |                      |        | No                | No                |
| 24    | Comunita' e sport                         | Comunita' e sport                         |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 50.259,82               | 93.911,86          | 49.940,14        | 49.606,49        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>50.259,82</b>        | <b>93.911,86</b>   | <b>49.940,14</b> | <b>49.606,49</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |           | ANNO 2018      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 50.259,82      |                           |                                                    | 50.259,82  | 49.940,14      |                           |                                                    | 49.940,14 | 49.606,49      |                           |                                                    | 49.606,49 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 93.115,60      | 796,26                    |                                                    | 93.911,86  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

**Missione: 7 Turismo**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 6     | Turismo     | Turismo           |                      |        | No                | No                |
| 25    | Turismo     | Turismo           |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.000,00                | 4.268,53           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>1.000,00</b>         | <b>4.268,53</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |          | ANNO 2018      |                           |                                                    |          |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 1.000,00       |                           |                                                    | 1.000,00   | 1.000,00       |                           |                                                    | 1.000,00 | 1.000,00       |                           |                                                    | 1.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 1.734,63       | 2.533,90                  |                                                    | 4.268,53   |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |



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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                      |        | No                | No                |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta  | Servizi al cittadino e casa comunale aperta  |                      |        | No                | No                |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente              | Urbanistica territorio ambiente              |                      |        | No                | No                |

**Missione 08 e relativi programmi**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed 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.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 90.000,00               | 268.895,73         | 242.000,00        | 74.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>90.000,00</b>        | <b>268.895,73</b>  | <b>242.000,00</b> | <b>74.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -50.000,00              | -50.530,07         | -138.000,00       | -30.000,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>40.000,00</b>        | <b>218.365,66</b>  | <b>104.000,00</b> | <b>44.000,00</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |           |
|                | 40.000,00              |                                           | 40.000,00  |                | 104.000,00             |                                           | 104.000,00 |                | 44.000,00              |                                           | 44.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |           |
| 1.210,00       | 217.155,66             |                                           | 218.365,66 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |           |

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                      |        | No                | No                |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta                  | Servizi al cittadino e casa comunale aperta                  |                      |        | No                | No                |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente                              | Urbanistica territorio ambiente                              |                      |        | No                | No                |

**Missione 09 e relativi programmi**

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017           | ANNO 2018         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         | 955,00              |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 1.221.103,92        | 380.000,00          |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         | 1.222.058,92        | <b>380.000,00</b>   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.868.668,45            | 1.191.323,01        | 850.302,94          | 929.477,78        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.868.668,45</b>     | <b>2.413.381,93</b> | <b>1.230.302,94</b> | <b>929.477,78</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |              | ANNO 2017      |                        |                                           |              | ANNO 2018      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |            |
| 916.088,45     | 952.580,00             |                                           | 1.868.668,45 | 915.302,94     | 315.000,00             |                                           | 1.230.302,94 | 914.477,78     | 15.000,00              |                                           | 929.477,78 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |            |
| 1.044.163,55   | 1.369.218,38           |                                           | 2.413.381,93 |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |            |

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità |                      |        | No                | No                |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente   | Urbanistica territorio ambiente   |                      |        | No                | No                |
| 26    | Lavoro e attivita' produttive     | Lavoro e attivit produttive       |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    | 135.000,00        |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    | <b>135.000,00</b> |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 285.447,93              | 449.702,20         | 399.490,48        | 223.837,22        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>285.447,93</b>       | <b>449.702,20</b>  | <b>534.490,48</b> | <b>223.837,22</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |            | ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 205.447,93     | 80.000,00              |                                           | 285.447,93 | 204.490,48     | 330.000,00             |                                           | 534.490,48 | 203.837,22     | 20.000,00              |                                           | 223.837,22 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 323.409,90     | 126.292,30             |                                           | 449.702,20 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | 366,00             |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>5.000,00</b>         | <b>5.366,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |          | ANNO 2018      |                           |                                                    |          |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 5.000,00       |                           |                                                    | 5.000,00   | 5.000,00       |                           |                                                    | 5.000,00 | 5.000,00       |                           |                                                    | 5.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 5.000,00       | 366,00                    |                                                    | 5.366,00   |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |



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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                      |        | No                | No                |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   |                      |        | No                | No                |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente               | Urbanistica territorio ambiente               |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 527.937,89              | 791.383,50          | 527.887,89        | 527.887,89        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 10.500,00               | 24.680,25           | 10.500,00         | 10.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 40.000,00               | 73.299,91           | 15.000,00         | 15.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>578.437,89</b>       | <b>889.363,66</b>   | <b>553.387,89</b> | <b>553.387,89</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 282.472,67              | 369.033,09          | 181.946,28        | 181.326,76        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>860.910,56</b>       | <b>1.258.396,75</b> | <b>735.334,17</b> | <b>734.714,65</b> |

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

| ANNO 2016      |                        |                                           |              | ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 735.910,56     | 125.000,00             |                                           | 860.910,56   | 735.334,17     |                        |                                           | 735.334,17 | 734.714,65     |                        |                                           | 734.714,65 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 1.015.017,91   | 243.378,84             |                                           | 1.258.396,75 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 13 Tutela della salute**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 13.000,00               | 18.883,53          | 13.000,00        | 13.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>13.000,00</b>        | <b>18.883,53</b>   | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |           | ANNO 2018      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 13.000,00      |                           |                                                    | 13.000,00  | 13.000,00      |                           |                                                    | 13.000,00 | 13.000,00      |                           |                                                    | 13.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 18.883,53      |                           |                                                    | 18.883,53  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

**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                |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente    | Urbanistica territorio ambiente    |                      |        | No                | No                |
| 26    | Lavoro e attività produttive       | Lavoro e attività produttive       |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

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

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

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                      |        | No                | No                |
| 26    | Lavoro e attivita' produttive                         | Lavoro e attivit produttive                           |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         | 31.034,30          |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         | 31.034,30          |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 6.000,00                | 140,92             | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>6.000,00</b>         | <b>31.175,22</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |          | ANNO 2018      |                           |                                                    |          |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 1.000,00       | 5.000,00                  |                                                    | 6.000,00   | 1.000,00       |                           |                                                    | 1.000,00 | 1.000,00       |                           |                                                    | 1.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 1.000,00       | 30.175,22                 |                                                    | 31.175,22  |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |



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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 15    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |                      |        | No                | No                |
| 27    | Agricoltura                                   | Agricoltura                                   |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 15.000,00               | 17.646,79          | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>15.000,00</b>        | <b>17.646,79</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |           | ANNO 2018      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 15.000,00      |                           |                                                    | 15.000,00  | 15.000,00      |                           |                                                    | 15.000,00 | 15.000,00      |                           |                                                    | 15.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 17.646,79      |                           |                                                    | 17.646,79  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

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

| Linea | Descrizione                                        | Ambito strategico                                  | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 16    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         | 83.919,79          |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         | 83.919,79          |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | -83.919,79         |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       |                         |                    |           |           |

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

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

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 17    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                  |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                  |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 92.066,01               | 92.066,01          | 85.933,44        | 101.990,61        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>92.066,01</b>        | <b>92.066,01</b>   | <b>85.933,44</b> | <b>101.990,61</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |           | ANNO 2018      |                           |                                                    |            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |            |
| 92.066,01      |                           |                                                    | 92.066,01  | 85.933,44      |                           |                                                    | 85.933,44 | 101.990,61     |                           |                                                    | 101.990,61 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |            |
| 92.066,01      |                           |                                                    | 92.066,01  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |            |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 18    | Debito pubblico | Debito pubblico   |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 53.331,24               | 53.331,24          | 48.847,25        | 51.278,84        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>53.331,24</b>        | <b>53.331,24</b>   | <b>48.847,25</b> | <b>51.278,84</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |           | ANNO 2018      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
|                |                           | 53.331,24                                          | 53.331,24  |                |                           | 48.847,25                                          | 48.847,25 |                |                           | 51.278,84                                          | 51.278,84 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
|                |                           | 53.331,24                                          | 53.331,24  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |



**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 19    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 679.000,00              | 722.333,88         | 679.000,00        | 679.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>679.000,00</b>       | <b>722.333,88</b>  | <b>679.000,00</b> | <b>679.000,00</b> |

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

| ANNO 2016      |                           |                                                    |            | ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
|                |                           | 679.000,00                                         | 679.000,00 |                |                           | 679.000,00                                         | 679.000,00 |                |                           | 679.000,00                                         | 679.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
|                |                           | 722.333,88                                         | 722.333,88 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 2 Segreteria generale**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale |        | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | BACHECA INFORMATIVA |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                | 22.000,00               | 27.542,64          | 22.000,00        | 22.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    | <b>22.000,00</b>        | <b>27.542,64</b>   | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 25.412,33               | 20.858,16          | 25.412,33        | 25.412,33        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>47.412,33</b>        | <b>48.400,80</b>   | <b>47.412,33</b> | <b>47.412,33</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 988,47                            | Previsione di competenza           | 7.000,00                      | 47.412,33        | 47.412,33        | 47.412,33        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 48.400,80        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>988,47</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>7.000,00</b>               | <b>47.412,33</b> | <b>47.412,33</b> | <b>47.412,33</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 48.400,80        |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 304.458,00              | 306.602,08         | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>304.458,00</b>       | <b>306.602,08</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -209.348,18             | -209.323,84        | -4.890,18         | -4.890,18         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>95.109,82</b>        | <b>97.278,24</b>   | <b>95.109,82</b>  | <b>95.109,82</b>  |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.168,42                          | Previsione di competenza           | 90.956,20                     | 95.109,82        | 95.109,82        | 95.109,82        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 97.278,24        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.168,42</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>90.956,20</b>              | <b>95.109,82</b> | <b>95.109,82</b> | <b>95.109,82</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 97.278,24        |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               | 486.595,00              | 744.738,28         | 486.595,00        | 510.213,77        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 111.452,82              | 111.452,82         | 111.452,82        | 111.452,82        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>598.047,82</b>       | <b>856.191,10</b>  | <b>598.047,82</b> | <b>621.666,59</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -558.944,11             | -771.031,02        | -558.944,11       | -582.562,88       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>39.103,71</b>        | <b>85.160,08</b>   | <b>39.103,71</b>  | <b>39.103,71</b>  |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 46.056,37                         | Previsione di competenza           | 48.272,61                     | 39.103,71        | 39.103,71        | 39.103,71        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 85.160,08        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>46.056,37</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>48.272,61</b>              | <b>39.103,71</b> | <b>39.103,71</b> | <b>39.103,71</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 85.160,08        |                  |                  |



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 552.000,00              | 1.413.308,40        | 531.500,00        | 531.500,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 349,00              |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>552.000,00</b>       | <b>1.413.657,40</b> | <b>531.500,00</b> | <b>531.500,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -552.000,00             | -1.403.157,40       | -531.500,00       | -531.500,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         | <b>10.500,00</b>    |                   |                   |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 10.500,00                         | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 10.500,00       |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 10.500,00                         | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | 10.500,00       |                 |                 |



**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 6 Ufficio tecnico**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 195.000,00              | 251.329,35         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>195.000,00</b>       | <b>251.329,35</b>  |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -29.678,59              | -57.959,62         | 177.321,41        | 164.321,41        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>165.321,41</b>       | <b>193.369,73</b>  | <b>177.321,41</b> | <b>164.321,41</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 20.051,62                         | Previsione di competenza                  | 247.275,67                    | 160.321,41        | 164.321,41        | 164.321,41        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 11.528,05         | 10.710,79         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 180.373,03        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 7.996,70                          | Previsione di competenza                  | 6.065,16                      | 5.000,00          | 13.000,00         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 12.996,70         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>28.048,32</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>253.340,83</b>             | <b>165.321,41</b> | <b>177.321,41</b> | <b>164.321,41</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>11.528,05</b>  | <b>10.710,79</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>193.369,73</b> |                   |                   |



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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                            | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |             | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | REGISTRO UNIONI CIVILI                                      | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                               | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | CELEBRAZIONE MATRIMONIO IN LINGUA SARDA                     | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
| 21    | Cultura e tradizione                          | Cultura e tradizione                          | Toponomastica                                               | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                               | Cultura e tradizione                          | Referendum popolare cambio nome di San Vero Milis           | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 1.900,00                | 1.900,00           | 1.900,00         | 1.900,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>1.900,00</b>         | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 93.325,80               | 93.477,83          | 93.325,80        | 93.325,80        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>95.225,80</b>        | <b>95.377,83</b>   | <b>95.225,80</b> | <b>95.225,80</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 152,03                            | Previsione di competenza                  | 94.543,29                     | 95.225,80        | 95.225,80        | 95.225,80        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 95.377,83        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>152,03</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>94.543,29</b>              | <b>95.225,80</b> | <b>95.225,80</b> | <b>95.225,80</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>95.377,83</b> |                  |                  |



**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                      | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi                                      |             | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | MIGLIORIE SITO INTERNET                                               | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                               | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | REALIZZAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE E PUNTI WIRELESS GRATUITI | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 25.000,00               | 35.744,10          | 25.000,00        | 25.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>25.000,00</b>        | <b>35.744,10</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 10.744,10                         | Previsione di competenza           | 24.519,70                     | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 1.415,20         | 927,20           |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 26.744,10        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza           | 5.000,00                      | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 9.000,00         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 10.744,10                         | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>29.519,70</b>              | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>1.415,20</b>  | <b>927,20</b>    |                  |

|  |  |  |                                       |  |           |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |  |           |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   |  | 35.744,10 |  |  |



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 161.065,97              | 237.991,99         | 165.065,97        | 165.065,97        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>161.065,97</b>       | <b>237.991,99</b>  | <b>165.065,97</b> | <b>165.065,97</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 76.926,02                         | Previsione di competenza                  | 173.786,49                    | 161.065,97        | 165.065,97        | 165.065,97        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 300,00            |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 237.991,99        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>76.926,02</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>173.786,49</b>             | <b>161.065,97</b> | <b>165.065,97</b> | <b>165.065,97</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>300,00</b>     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>237.991,99</b> |                   |                   |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 11 Altri servizi generali**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                              | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali                        |             | No     |                       |                         |
| 22    | Sinergia centro - borgate marine              | Sinergia centro - borgate marine              | Distaccamento periodico degli Uffici comunali | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 244.521,32              | 372.542,83         | 247.678,76        | 247.678,76        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>244.521,32</b>       | <b>372.542,83</b>  | <b>247.678,76</b> | <b>247.678,76</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 128.021,51                        | Previsione di competenza                  | 351.992,48                    | 244.521,32      | 247.678,76      | 247.678,76      |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 20.942,78       | 18.966,46       | 2.066,46        |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 372.542,83      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 128.021,51                        | <b>Previsione di competenza</b>           | 351.992,48                    | 244.521,32      | 247.678,76      | 247.678,76      |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | 20.942,78       | 18.966,46       | 2.066,46        |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |

|  |  |  |                     |  |            |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|------------|--|--|
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 372.542,83 |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|------------|--|--|

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

| Linea | Descrizione                                 | Ambito strategico                           | Ambito operativo                            | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza                 | Ordine pubblico e sicurezza                 | Polizia locale e amministrativa             |             | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta | Servizi al cittadino e casa comunale aperta | SICUREZZA (VIDEOSORVEGLIANZA AUTOVELOX ECC) | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 40.000,00               | 75.733,03          | 35.000,00        | 35.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>40.000,00</b>        | <b>75.733,03</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 55.102,70               | 24.499,45          | 40.102,70        | 40.102,70        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>95.102,70</b>        | <b>100.232,48</b>  | <b>75.102,70</b> | <b>75.102,70</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.129,78                          | Previsione di competenza                  | 85.638,60                     | 75.102,70        | 75.102,70        | 75.102,70        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 80.232,48        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 20.000,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.129,78</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>85.638,60</b>              | <b>95.102,70</b> | <b>75.102,70</b> | <b>75.102,70</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |

|  |  |  |                     |  |            |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|------------|--|--|
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 100.232,48 |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|------------|--|--|

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 3.489,36                | 3.489,36           | 3.489,36        | 3.489,36        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>3.489,36</b>         | <b>3.489,36</b>    | <b>3.489,36</b> | <b>3.489,36</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 22.510,64               | 228.094,98         | 3.510,64        | 3.510,64        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>26.000,00</b>        | <b>231.584,34</b>  | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.349,28                          | Previsione di competenza                  | 8.506,90                      | 7.000,00          | 7.000,00        | 7.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 2.500,00          | 800,00          |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 11.349,28         |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 201.235,06                        | Previsione di competenza                  | 210.000,00                    | 19.000,00         |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 220.235,06        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>205.584,34</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>218.506,90</b>             | <b>26.000,00</b>  | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>2.500,00</b>   | <b>800,00</b>   |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>231.584,34</b> |                 |                 |



Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 29.500,00               | 99.334,44          | 23.500,00        | 23.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>29.500,00</b>        | <b>99.334,44</b>   | <b>23.500,00</b> | <b>23.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.834,44                          | Previsione di competenza                  | 27.522,74                     | 23.500,00        | 23.500,00        | 23.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 4.150,60         | 2.425,50         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 33.334,44        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 60.000,00                         | Previsione di competenza                  | 60.000,00                     | 6.000,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 66.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 69.834,44                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>87.522,74</b>              | <b>29.500,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>23.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>4.150,60</b>  | <b>2.425,50</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>99.334,44</b> |                  |                  |



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 7.828,00                | 7.828,00           | 7.828,00          | 7.828,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 27.903,00               | 27.995,00          | 27.903,00         | 27.903,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>35.731,00</b>        | <b>35.823,00</b>   | <b>35.731,00</b>  | <b>35.731,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 95.249,44               | 121.182,53         | 95.249,44         | 95.249,44         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>130.980,44</b>       | <b>157.005,53</b>  | <b>130.980,44</b> | <b>130.980,44</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 26.025,09                         | Previsione di competenza                  | 55.280,44                     | 130.980,44        | 130.980,44        | 130.980,44        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 157.005,53        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>26.025,09</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>55.280,44</b>              | <b>130.980,44</b> | <b>130.980,44</b> | <b>130.980,44</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>157.005,53</b> |                   |                   |



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 24.128,49               | 53.372,74          | 24.128,49        | 24.128,49        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>24.128,49</b>        | <b>53.372,74</b>   | <b>24.128,49</b> | <b>24.128,49</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 29.244,25                         | Previsione di competenza                  | 102.332,67                    | 24.128,49        | 24.128,49        | 24.128,49        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 53.372,74        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>29.244,25</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>102.332,67</b>             | <b>24.128,49</b> | <b>24.128,49</b> | <b>24.128,49</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>53.372,74</b> |                  |                  |

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                             | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico |             | No     |                       |                         |
| 21    | Cultura e tradizione                                  | Cultura e tradizione                                  | Apertura museo                               | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 132.136,81         |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>132.136,81</b>  |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.000,00                | -61.567,44         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>1.000,00</b>         | <b>70.569,37</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 69.569,37                         | Previsione di competenza           | 63.369,31                     | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 70.569,37       |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>69.569,37</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>63.369,31</b>              | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 70.569,37       |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                              | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |             | No     |                       |                         |
| 21    | Cultura e tradizione                                  | Cultura e tradizione                                  | Laboratori "antichi mestieri"                                 | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                                       | Cultura e tradizione                                  | Iniziative e rassegne culturali                               | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente                       | Urbanistica territorio ambiente                       | Realizzazione teatro comunale                                 | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 98.015,83               | 98.015,83          | 98.015,83         | 98.015,83         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 32.390,30          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>98.015,83</b>        | <b>130.406,13</b>  | <b>98.015,83</b>  | <b>98.015,83</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 78.334,21               | 78.240,75          | 78.334,21         | 78.334,21         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>176.350,04</b>       | <b>208.646,88</b>  | <b>176.350,04</b> | <b>176.350,04</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 32.296,84                         | Previsione di competenza                  | 190.108,91                    | 176.350,04        | 176.350,04        | 176.350,04        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.600,00          | 500,00            |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 208.646,88        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>32.296,84</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>190.108,91</b>             | <b>176.350,04</b> | <b>176.350,04</b> | <b>176.350,04</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.600,00</b>   | <b>500,00</b>     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>208.646,88</b> |                   |                   |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 1 Sport e tempo libero**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo                                                                | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero                                                            |             | No     |                       |                         |
| 24    | Comunita' e sport                         | Comunita' e sport                         | Patricinio e agevolazioni per iniziative meritevoli in campo sociale e sportivo | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                           | Comunita' e sport                         | Miglioria struttura sportiva                                                    | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.259,82               | 33.911,86          | 19.940,14        | 19.606,49        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>20.259,82</b>        | <b>33.911,86</b>   | <b>19.940,14</b> | <b>19.606,49</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.855,78                         | Previsione di competenza           | 25.796,41                     | 20.259,82        | 19.940,14        | 19.606,49        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 500,00           | 500,00           |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 33.115,60        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 796,26                            | Previsione di competenza           | 450.660,86                    |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 796,26           |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.652,04</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>476.457,27</b>             | <b>20.259,82</b> | <b>19.940,14</b> | <b>19.606,49</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |                  |

|  |  |  |                                       |  |           |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |  |           |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   |  | 33.911,86 |  |  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30.000,00               | 60.000,00          | 30.000,00        | 30.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>30.000,00</b>        | <b>60.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 30.000,00                         | Previsione di competenza                  | 30.000,00                     | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 15.000,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 60.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>30.000,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>30.000,00</b>              | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>15.000,00</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>60.000,00</b> |                  |                  |



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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo  
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo                         | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6     | Turismo     | Turismo           | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |             | No     |                       |                         |
| 25    | Turismo     | Turismo           | Ufficio turistico                        | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |             | Turismo           | Formazione mirata nel settore            | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |             | Turismo           | Promozione dei beni e risorse locali     | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.000,00                | 4.268,53           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>1.000,00</b>         | <b>4.268,53</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 734,63                            | Previsione di competenza           | 5.734,63                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 1.734,63        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.533,90                          | Previsione di competenza           | 2.653,90                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 2.533,90        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.268,53</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>8.388,53</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

|  |  |  |                                       |  |          |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|----------|--|--|
|  |  |  | di cui già impegnate                  |  |          |  |  |
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |  |          |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   |  | 4.268,53 |  |  |

Missione: 7 Turismo

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo                                     | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio                 |             | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente              | Urbanistica territorio ambiente              | Completamento lter di approvazione dalla RAS del PUC | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                              | Urbanistica territorio ambiente              | Variante al PUL                                      | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 40.000,00               | 218.895,73         | 192.000,00        | 24.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>40.000,00</b>        | <b>218.895,73</b>  | <b>192.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | -530,07            | -88.000,00        | 20.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>40.000,00</b>        | <b>218.365,66</b>  | <b>104.000,00</b> | <b>44.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017   | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.210,00                          | Previsione di competenza           | 200,00                        |                  |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 1.210,00         |                   |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 177.155,66                        | Previsione di competenza           | 71.549,24                     | 40.000,00        | 104.000,00        | 44.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 217.155,66       |                   |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>178.365,66</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>71.749,24</b>              | <b>40.000,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>44.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               |                  |                   |                  |

|  |  |  |                                       |  |            |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|------------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |  |            |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   |  | 218.365,66 |  |  |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 50.000,00               | 50.000,00          | 50.000,00        | 50.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>50.000,00</b>        | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -50.000,00              | -50.000,00         | -50.000,00       | -50.000,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         |                    |                  |                  |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 6.976,18                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>6.976,18</b>               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 1 Difesa del suolo**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    | 80.000,00        |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    | <b>80.000,00</b> |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 16.156,01          | -80.000,00       |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         | <b>16.156,01</b>   |                  |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 16.156,01                         | Previsione di competenza                  | 16.156,01                     |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 16.156,01        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>16.156,01</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>16.156,01</b>              |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>16.156,01</b> |                 |                 |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                       | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale           |             | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente                              | Urbanistica territorio ambiente                              | Compagnia barraccellare                                | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                                              | Urbanistica territorio ambiente                              | Osservatorio permanente per la protezione dei litorali | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                                              | Urbanistica territorio ambiente                              | Qualificazione verde pubblico                          | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa  | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                     |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                     |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                     |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 1.176.493,64        |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                     |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>1.176.493,64</b> |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 937.580,00              | 65.130,89           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>937.580,00</b>       | <b>1.241.624,53</b> |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016     | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 304.044,53                        | Previsione di competenza                  | 1.257.381,09                  | 937.580,00          |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 937.580,00          |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.241.624,53        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>304.044,53</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.257.381,09</b>           | <b>937.580,00</b>   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>937.580,00</b>   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.241.624,53</b> |                 |                 |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 3 Rifiuti**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 408.886,07              | 449.914,70         | 408.886,07        | 408.886,07        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>408.886,07</b>       | <b>449.914,70</b>  | <b>408.886,07</b> | <b>408.886,07</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 40.199,46                         | Previsione di competenza           | 448.960,96                    | 408.886,07      | 408.886,07      | 408.886,07      |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 43.019,64       | 43.019,64       |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 449.085,53      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 829,17                            | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 829,17          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 41.028,63                         | Previsione di competenza           | 448.960,96                    | 408.886,07      | 408.886,07      | 408.886,07      |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 43.019,64       | 43.019,64       |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 449.914,70      |                 |                 |



**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                   | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato                          |             | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente                              | Urbanistica territorio ambiente                              | Allaccio Fognario dell'ultimo tratto di Su Pallosu | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 44.610,28          | 300.000,00        |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>44.610,28</b>   | <b>300.000,00</b> |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 522.202,38              | 618.401,66         | 521.416,87        | 520.591,71        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>522.202,38</b>       | <b>663.011,94</b>  | <b>821.416,87</b> | <b>520.591,71</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 87.875,64                         | Previsione di competenza                  | 507.971,77                    | 507.202,38        | 506.416,87        | 505.591,71        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 145.999,99        | 60.875,00         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 595.078,02        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 52.933,92                         | Previsione di competenza                  | 455.212,66                    | 15.000,00         | 315.000,00        | 15.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 67.933,92         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>140.809,56</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>963.184,43</b>             | <b>522.202,38</b> | <b>821.416,87</b> | <b>520.591,71</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>145.999,99</b> | <b>60.875,00</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |

|  |  |  |                     |  |            |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|------------|--|--|
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 663.011,94 |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|------------|--|--|

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                                        | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |             | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta                  | Servizi al cittadino e casa comunale aperta                  | SPIAGGIA PER CANI                                                       | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 8.925,00           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         | <b>8.925,00</b>    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 8.925,00                          | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 8.925,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.925,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>8.925,00</b> |                 |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         | 955,00             |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>955,00</b>      |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 32.794,75          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         | <b>33.749,75</b>   |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 33.749,75                         | Previsione di competenza                  |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 33.749,75        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>33.749,75</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>33.749,75</b> |                 |                 |



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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                          | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua                 |             | No     |                       |                         |
| 26    | Lavoro e attività produttive      | Lavoro e attività produttive      | Porticciolo turistico con servizi annessi | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017     | ANNO 2018     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 154,15                  | 154,15             | 154,15        | 154,15        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>154,15</b>           | <b>154,15</b>      | <b>154,15</b> | <b>154,15</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 154,15                        | 154,15          | 154,15          | 154,15          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 154,15          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>154,15</b>                 | <b>154,15</b>   | <b>154,15</b>   | <b>154,15</b>   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 154,15          |                 |                 |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                  |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                  |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    | 80.000,00        |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    | <b>80.000,00</b> |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 | 80.000,00        |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                  |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                  |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                  |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 | <b>80.000,00</b> |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                  |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                  |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                  |                 |



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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                                                  | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali                               |             | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente   | Urbanistica territorio ambiente   | Riapertura Lungomare Putzu Idu - Mandriola                        | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                   | Urbanistica territorio ambiente   | Abbattimento barriere architettoniche                             | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                   | Urbanistica territorio ambiente   | Illuminazione stradale "Sa Rocca Tunda"                           | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                   | Urbanistica territorio ambiente   | Viabilità rurale                                                  | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                   | Urbanistica territorio ambiente   | Viabilità alternativa                                             | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                   | Urbanistica territorio ambiente   | Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e marciapiedi | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    | 135.000,00        |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    | <b>135.000,00</b> |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 285.293,78              | 449.548,05         | 319.336,33        | 223.683,07        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>285.293,78</b>       | <b>449.548,05</b>  | <b>454.336,33</b> | <b>223.683,07</b> |

#### 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          | 117.961,97                     | Previsione di competenza           | 283.065,96                 | 205.293,78      | 204.336,33      | 203.683,07      |
|   |                         |                                | di cui già impegnate               |                            | 39.416,17       | 21.416,17       | 5.352,73        |
|   |                         |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                         |                                | Previsione di cassa                |                            | 323.255,75      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 46.292,30                      | Previsione di competenza           | 317.548,98                 | 80.000,00       | 250.000,00      | 20.000,00       |
|   |                         |                                | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |

|  |                                    |            |                                           |            |            |            |            |
|--|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                                    |            | di cui fondo pluriennale vincolato        |            |            |            |            |
|  |                                    |            | Previsione di cassa                       |            | 126.292,30 |            |            |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 164.254,27 | <b>Previsione di competenza</b>           | 600.614,94 | 285.293,78 | 454.336,33 | 223.683,07 |
|  |                                    |            | <b>di cui già impegnate</b>               |            | 39.416,17  | 21.416,17  | 5.352,73   |
|  |                                    |            | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |            |            |            |            |
|  |                                    |            | <b>Previsione di cassa</b>                |            | 449.548,05 |            |            |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                                                                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile  
Programma: 1 Sistema di protezione civile

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Sistema di protezione civile |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 366,00             |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>5.000,00</b>         | <b>5.366,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 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            | 366,00                            | Previsione di competenza                  | 4.348,90                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 366,00          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>366,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.348,90</b>               | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>5.366,00</b> |                 |                 |



**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Interventi a seguito di calamità naturali |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                                                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |             | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | SERVIZI ALL'INFANZIA (LUDOTECA MICRONIDO FAMILIARE)   | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 20.000,00               | 38.177,28          | 20.000,00        | 20.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 500,00                  | 500,00             | 500,00           | 500,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>20.500,00</b>        | <b>38.677,28</b>   | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.500,00                | 89.639,73          | 3.500,00         | 3.500,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>24.000,00</b>        | <b>128.317,01</b>  | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.965,00                          | Previsione di competenza                  | 34.287,71                     | 24.000,00        | 24.000,00        | 24.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 26.965,00        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 101.352,01                        | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 101.352,01       |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>104.317,01</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>34.287,71</b>              | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |



|  |  |  |                     |  |            |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|------------|--|--|
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 128.317,01 |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|------------|--|--|

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 176.961,12              | 233.911,60         | 176.961,12        | 176.961,12        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 15.932,07          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>176.961,12</b>       | <b>249.843,67</b>  | <b>176.961,12</b> | <b>176.961,12</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 303.078,00              | 405.507,37         | 303.078,00        | 303.078,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>480.039,12</b>       | <b>655.351,04</b>  | <b>480.039,12</b> | <b>480.039,12</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 159.196,85                        | Previsione di competenza                  | 478.140,45                    | 480.039,12        | 480.039,12        | 480.039,12        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 639.235,97        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 16.115,07                         | Previsione di competenza                  | 19.697,05                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 16.115,07         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>175.311,92</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>497.837,50</b>             | <b>480.039,12</b> | <b>480.039,12</b> | <b>480.039,12</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>655.351,04</b> |                   |                   |



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani |             | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | SERVIZI AGLI ANZIANI       | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00               | 10.665,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>10.000,00</b>        | <b>10.665,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 665,00                            | Previsione di competenza           | 6.551,63                      | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 10.665,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>665,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>6.551,63</b>               | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 10.665,00        |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 95.046,77               | 167.301,47         | 95.046,77        | 95.046,77        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>95.046,77</b>        | <b>167.301,47</b>  | <b>95.046,77</b> | <b>95.046,77</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 72.254,70                         | Previsione di competenza           | 132.936,79                    | 95.046,77        | 95.046,77        | 95.046,77        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 167.301,47       |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>72.254,70</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>132.936,79</b>             | <b>95.046,77</b> | <b>95.046,77</b> | <b>95.046,77</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 167.301,47       |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                              | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie                    |             | No     |                       |                         |
| 20    | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | Servizi al cittadino e casa comunale aperta   | CASA DELLA SALUTA                             | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente               | Urbanistica territorio ambiente               | Centro Sociale di Aggregazione Borgate Marine | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                               | Urbanistica territorio ambiente               | Centro aggregazione sociale centro urbano     | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 330.976,77              | 519.294,62         | 330.926,77        | 330.926,77        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 10.000,00               | 24.180,25          | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>340.976,77</b>       | <b>543.474,87</b>  | <b>340.926,77</b> | <b>340.926,77</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -259.252,13             | -422.102,33        | -259.193,13       | -259.193,13       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>81.724,64</b>        | <b>121.372,54</b>  | <b>81.733,64</b>  | <b>81.733,64</b>  |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 39.647,90                         | Previsione di competenza                  | 76.866,95                     | 81.724,64         | 81.733,64        | 81.733,64        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 21.700,22         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 121.372,54        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>39.647,90</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>76.866,95</b>              | <b>81.724,64</b>  | <b>81.733,64</b> | <b>81.733,64</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>21.700,22</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>121.372,54</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 2.395,39                      | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 3.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.395,39</b>               | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>3.000,00</b> |                 |                 |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 32.000,00               | 35.573,03          | 32.000,00        | 32.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>32.000,00</b>        | <b>35.573,03</b>   | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                    | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.573,03                          | Previsione di competenza           | 42.913,03                     | 32.000,00        | 32.000,00        | 32.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 35.573,03        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.573,03</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>42.913,03</b>              | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 35.573,03        |                  |                  |



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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017       | ANNO 2018       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 9.000,00                      | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.000,00</b>               | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>5.000,00</b> |                 |                 |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 40.000,00               | 57.367,84          | 15.000,00        | 15.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>40.000,00</b>        | <b>57.367,84</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 90.100,03               | 74.448,82          | -10.485,36       | -11.104,88       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>130.100,03</b>       | <b>131.816,66</b>  | <b>4.514,64</b>  | <b>3.895,12</b>  |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 804,87                            | Previsione di competenza                  | 5.653,15                      | 5.100,03          | 4.514,64        | 3.895,12        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.904,90          |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 911,76                            | Previsione di competenza                  | 155.000,00                    | 125.000,00        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 125.911,76        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.716,63</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>160.653,15</b>             | <b>130.100,03</b> | <b>4.514,64</b> | <b>3.895,12</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>131.816,66</b> |                 |                 |



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

**Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                                      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                 | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 13.000,00               | 18.883,53          | 13.000,00        | 13.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>13.000,00</b>        | <b>18.883,53</b>   | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.883,53                          | Previsione di competenza                  | 4.000,00                      | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 18.883,53        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.883,53</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.000,00</b>               | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>18.883,53</b> |                  |                  |

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                            | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato                |             | No     |                       |                         |
| 23    | Urbanistica territorio ambiente    | Urbanistica territorio ambiente    | Zona PIP                                    | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
| 26    | Lavoro e attività produttive       | Lavoro e attività produttive       | Box vendita prodotti agricoli e artigianali | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| 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     |                       |                         |
| 26    | Lavoro e attività produttive       | Lavoro e attività produttive       | Incremento attività di servizi su suolo comunale       | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                               | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità                       |             | No     |                       |                         |
| 26    | Lavoro e attività produttive       | Lavoro e attività produttive       | Sportello di progettazione europea e di supporto alle attività | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 1.100,00                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.100,00</b>               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                                                               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                               | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |             | No     |                       |                         |
| 26    | Lavoro e attivita' produttive                         | Lavoro e attivit produttive                           | Scuola dei mestieri                            | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 2.060,24                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.060,24</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.000,00</b> |                 |                 |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 2 Formazione professionale**

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Formazione professionale |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 31.034,30          |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>31.034,30</b>   |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000,00                | -859,08            |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>5.000,00</b>         | <b>30.175,22</b>   |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 25.175,22                         | Previsione di competenza                  | 46.046,16                     | 5.000,00         |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 30.175,22        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>25.175,22</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>46.046,16</b>              | <b>5.000,00</b>  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>30.175,22</b> |                 |                 |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                                                              | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                           | Durata      | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |             | No     |                       |                         |
| 27    | Agricoltura                                   | Agricoltura                                   | Ammasso                                                    | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |
|       |                                               | Agricoltura                                   | Pesa pubblica                                              | 2016 - 2020 | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.000,00               | 17.646,79          | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>15.000,00</b>        | <b>17.646,79</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.646,79                          | Previsione di competenza                  | 227.000,00                    | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 17.646,79        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.646,79</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>227.000,00</b>             | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>17.646,79</b> |                  |                  |

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 2 Caccia e pesca**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca   |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                                                                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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



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

| Linea | Descrizione                                        | Ambito strategico                                  | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 83.919,79          |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>83.919,79</b>   |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | -83.919,79         |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

| Linea | Descrizione                                        | Ambito strategico                                  | Ambito operativo                                                                                              | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.431,26               | 11.431,26          | 11.000,00        | 11.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>11.431,26</b>        | <b>11.431,26</b>   | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 1.913,06                      | 11.431,26        | 11.000,00        | 11.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 11.431,26        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.913,06</b>               | <b>11.431,26</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>11.431,26</b> |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 60.069,17               | 60.069,17          | 74.933,44        | 90.990,61        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>60.069,17</b>        | <b>60.069,17</b>   | <b>74.933,44</b> | <b>90.990,61</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 59.606,75                     | 60.069,17        | 74.933,44        | 90.990,61        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 60.069,17        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>59.606,75</b>              | <b>60.069,17</b> | <b>74.933,44</b> | <b>90.990,61</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>60.069,17</b> |                  |                  |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
Programma: 3 Altri fondi

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.565,58               | 20.565,58          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>20.565,58</b>        | <b>20.565,58</b>   |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 20.565,58        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.565,58        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 58.712,86                     |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>58.712,86</b>              | <b>20.565,58</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>20.565,58</b> |                 |                 |



Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 18    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico  
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 18    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017        | ANNO 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 53.331,24               | 53.331,24          | 48.847,25        | 51.278,84        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>53.331,24</b>        | <b>53.331,24</b>   | <b>48.847,25</b> | <b>51.278,84</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016  | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza                  | 50.706,33                     | 53.331,24        | 48.847,25        | 51.278,84        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 53.331,24        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>50.706,33</b>              | <b>53.331,24</b> | <b>48.847,25</b> | <b>51.278,84</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>53.331,24</b> |                  |                  |



Missione: 99 Servizi per conto terzi  
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2016<br>Competenza | ANNO 2016<br>Cassa | ANNO 2017         | ANNO 2018         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 679.000,00              | 722.333,88         | 679.000,00        | 679.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>679.000,00</b>       | <b>722.333,88</b>  | <b>679.000,00</b> | <b>679.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2015 |                                           | Previsioni<br>definitive 2015 | Previsioni 2016   | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 43.333,88                         | Previsione di competenza                  | 1.579.600,00                  | 679.000,00        | 679.000,00        | 679.000,00        |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 722.333,88        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>43.333,88</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.579.600,00</b>           | <b>679.000,00</b> | <b>679.000,00</b> | <b>679.000,00</b> |
|   |                                          |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>722.333,88</b> |                   |                   |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 19    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

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

| Codice int.<br>Amm.ne<br>(1) | CODICE UNICO<br>INTERVENTO<br>CUI(2) | Codice<br>CUP | DESCRIZIONE<br>DELL'INTERVENTO | Codice<br>CPV | RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO |           | IMPORTO<br>ANNUALITA'<br>2016 | IMPORTO<br>TOTALE<br>INTERVENTO | FINALITA'<br>(3) | Conformita'    | Verifica<br>vincoli<br>ambientali | Priorita'<br>(4) | STATO<br>PROGETTAZIONE<br>Approvata<br>(5) | Stima tempi di esecuzione |  |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--|
|                              |                                      |               |                                |               | Urb.(S/N)                        | Amb.(S/N) |                               |                                 |                  | TRIM.<br>/ANNO | TRIM.<br>/ANNO                    |                  |                                            |                           |  |
|                              |                                      |               |                                |               |                                  |           |                               |                                 |                  | Inizio lavori  | Fine lavori                       |                  |                                            |                           |  |
| T O T A L E                  |                                      |               |                                |               | 0.00                             | 0.00      |                               |                                 |                  |                |                                   |                  |                                            |                           |  |

#### Legenda

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

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

### DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2016

| <b>Categoria</b> | <b>Profilo professionale</b>                   | <b>Dotazione organica G.C. 23/2016</b> | <b>Extra dotazione organica</b> |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>D3</b>        | <b>Istruttore Direttivo Amministrativo</b>     | <b>1</b>                               |                                 |
| <b>D</b>         | <b>Istruttore Direttivo Contabile</b>          | <b>1</b>                               |                                 |
| <b>D</b>         | <b>Istruttore Direttivo Culturale</b>          | <b>1</b>                               |                                 |
| <b>D</b>         | <b>Istruttore Direttivo Assistente Sociale</b> | <b>1</b>                               |                                 |
| <b>D</b>         | <b>Istruttore Direttivo Tecnico</b>            | <b>2</b>                               |                                 |
| <b>C</b>         | <b>Istruttore Amministrativo – Contabile*</b>  | <b>6</b>                               |                                 |
|                  | <b>Istruttore Agente Polizia Municipale</b>    | <b>2</b>                               |                                 |
|                  | <b>Istruttore Geometra**</b>                   | <b>1 ***</b>                           |                                 |
| <b>B</b>         | <b>Operatore Amministrativo</b>                | <b>1</b>                               |                                 |
|                  | <b>Operaio Professionale</b>                   | <b>3</b>                               |                                 |

|          |                                                                         |           |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>C</b> | <b>Istruttore Agente Polizia Municipale<br/>(Stagionale per mesi 3)</b> |           | <b>4</b> |
| <b>D</b> | <b>Istruttore Direttivo Tecnico<br/>Ex art. 110 D. Lgs.vo 267/2000</b>  |           | <b>1</b> |
|          | <b>Ufficio di staff del Sindaco</b>                                     |           | <b>1</b> |
|          | <b>TOTALE</b>                                                           | <b>19</b> | <b>6</b> |

\* di cui n. 1 part time

\*\* Collocamento a riposo

\*\*\* copertura mediante mobilità esterna

| Previsioni                                     | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 758.875,93        | 749.619,57        | 707.875,93        | 707.875,93        |
| I.R.A.P.                                       | 40.168,54         | 39.614,00         | 36.633,61         | 36.633,61         |
| 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                                    | 3.983,20          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| Altre spese per il personale                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>803.027,67</b> | <b>794.033,57</b> | <b>749.309,54</b> | <b>749.309,54</b> |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2015   | Previsioni 2016    | Previsioni 2017    | Previsioni 2018    |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| spese escluse                           | -91.447,93        | -113.776,02        | -113.776,02        | -113.776,02        |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>-91.447,93</b> | <b>-113.776,02</b> | <b>-113.776,02</b> | <b>-113.776,02</b> |

|                                     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>894.475,60</b> | <b>907.809,59</b> | <b>863.085,56</b> | <b>863.085,56</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

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

**SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

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

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

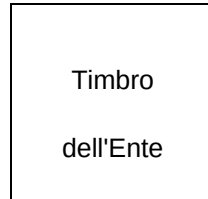
### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016 - 2017 - 2018**

Delibera allegata al bilancio di previsione



## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

....., lì ..../../....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....