



**COMUNE di TULA**

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

**PERIODO: 2017- 2018- 2019**

# INDICE GENERALE

|                                                                 |      |    |
|-----------------------------------------------------------------|------|----|
| Premessa                                                        | Pag. | 4  |
| 1 Sezione strategica                                            | Pag. | 5  |
| 2 Analisi di contesto                                           | Pag. | 7  |
| 2.1.1 Popolazione                                               | Pag. | 12 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie                 | Pag. | 14 |
| 2.1.3 Economia insediata                                        | Pag. | 15 |
| 2.1.4 Territorio                                                | Pag. | 16 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa                                   | Pag. | 17 |
| 2.1.6 Struttura operativa                                       | Pag. | 20 |
| 2.2 Organismi gestionali                                        | Pag. | 21 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali                      | Pag. | 22 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate                                      | Pag. | 23 |
| 3 Accordi di programma                                          | Pag. | 25 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata                   | Pag. | 26 |
| 5 Funzioni su delega                                            | Pag. | 27 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche   | Pag. | 28 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche                                      | Pag. | 30 |
| 6.3 Fonti di finanziamento                                      | Pag. | 31 |
| 6.4 Analisi delle risorse                                       | Pag. | 33 |
| 6.4.8 Proventi dell'ente                                        | Pag. | 45 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 48 |
| 6.6 Quadro riassuntivo                                          | Pag. | 51 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità                            | Pag. | 52 |
| 8 Linee programmatiche di mandato                               | Pag. | 53 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato         | Pag. | 55 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche                  | Pag. | 56 |

|                                               |      |     |
|-----------------------------------------------|------|-----|
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche     | Pag. | 63  |
| Quadro generale degli impieghi per missione   | Pag. | 64  |
| Quadro generale degli impieghi per missione   | Pag. | 65  |
| Stampa dettagli per missione                  | Pag. | 66  |
| 10 Sezione operativa                          | Pag. | 107 |
| Stampa dettagli per missione/programma        | Pag. | 109 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 214 |
| 12 Spese per le risorse umane                 | Pag. | 216 |
| Valutazioni finali                            | Pag. | 218 |

## **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.

# 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.

L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 25 del 24/06/ 2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. Agricoltura, allevamento, artigianato, commercio, produzioni tipiche locali
2. Urbanistica -OO.PP.
3. Politiche sociali
4. Istruzione
5. Sport e Cultura
6. Ambiente e Territorio
7. Sicurezza
8. Patrimonio comunale

Il presente documento attiene al triennio 2017/2019: il secondo semestre del 2016 coincide con il primo semestre dell'Amministrazione attuale.

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

# **COMUNE DI TULA**

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2018 - 2019

# **ANALISI DI CONTESTO**

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente

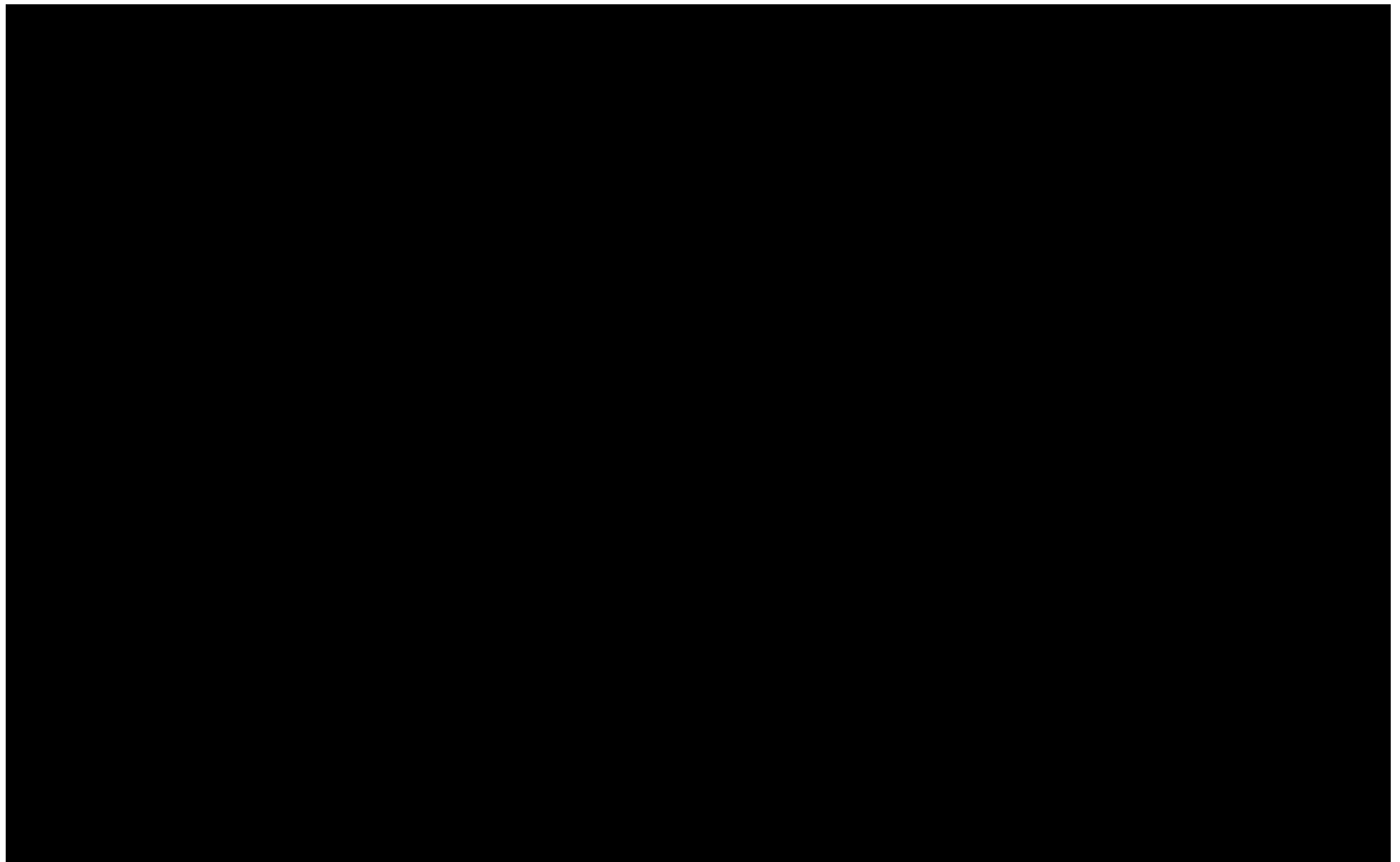
### **Caratteristiche della popolazione:**

| POPOLAZIONE AL CENSIMENTO 2011         | 1612        |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| POPOLAZIONE RESIDENTE                  | ANNO 2014   | ANNO 2015   |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>1555</b> | <b>1574</b> |
| maschi                                 | 786         | 792         |
| femmine                                | 769         | 782         |
| nuclei familiari                       | 639         | 645         |
| comunità convivenze                    | 0           | 0           |
| <b>POPOLAZIONE AL 1 GENNAIO</b>        | <b>1563</b> | <b>1555</b> |
| nati nell'anno                         | 13          | 22          |
| deceduti                               | 19          | 12          |
| immigrati                              | 22          | 18          |
| emigrati                               | 24          | 9           |
| <b>POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE</b>      | <b>1555</b> | <b>1574</b> |
| in età prescolare                      | 89          | 102         |
| in età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | 120         | 112         |
| in forza lavoro (età 15/29 anni)       | 222         | 216         |
| in età adulta 30/65 anni)              | 764         | 775         |
| in età senile (oltre 65 anni)          | 360         | 369         |

Dall'analisi dei dati demografici emerge sia il calo della popolazione sia la riduzione dell'età media della popolazione

Risulta in crescita la popolazione in età adulta/senile

### **Caratteristiche del territorio**

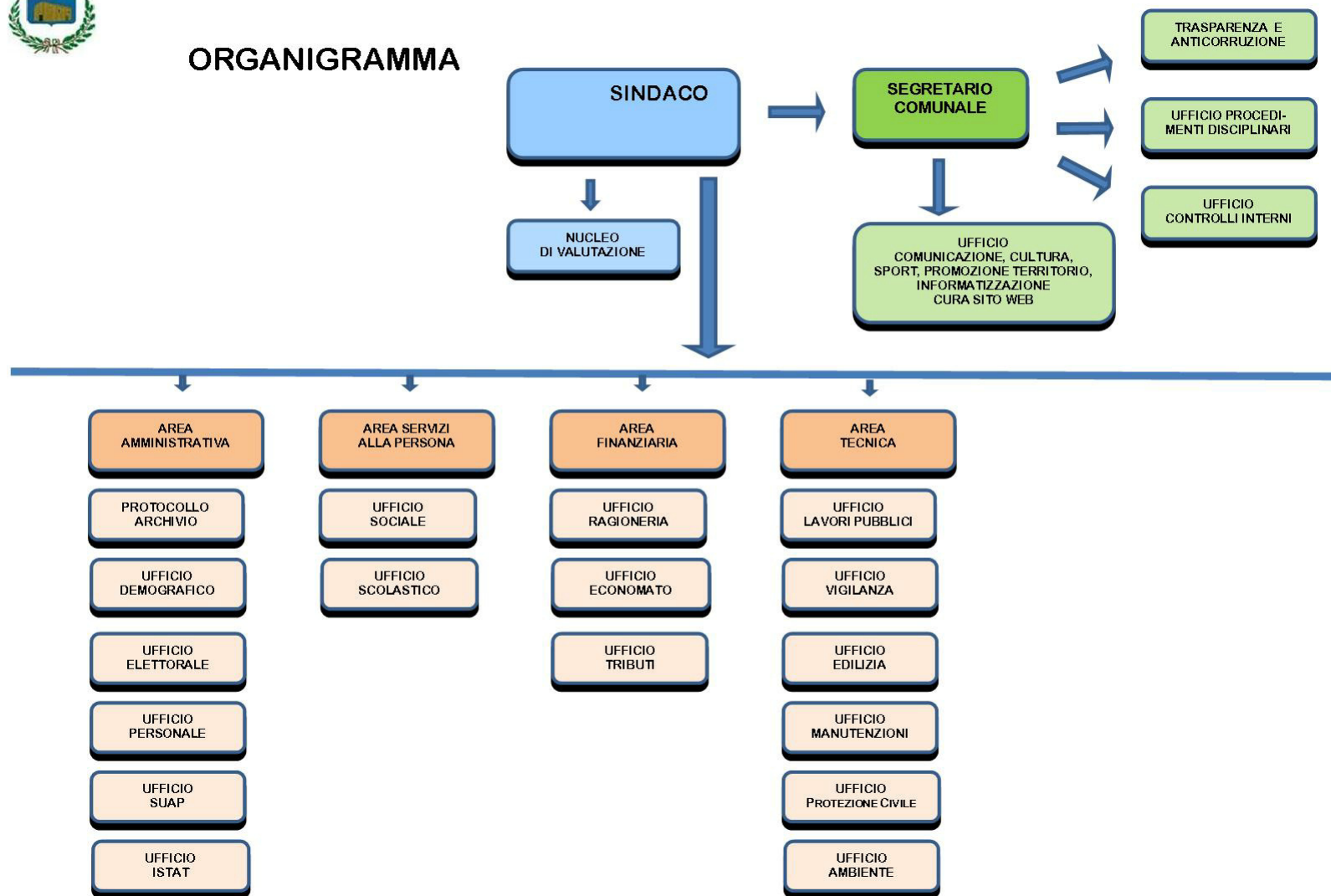


Struttura organizzativa



# COMUNE DI TULA

## ORGANIGRAMMA



### 2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

Il Comune di Tula fa parte dell'Unione dei Comuni del Logudoro fin dal 2007, anno di costituzione dell'Unione, unitamente ai comuni di Ozier - ente capofila - e i comuni di Ardara, Ittireddu, Mores, Pattada e Nughedu San Nicolo'.

L'unione attualmente svolge le seguenti funzioni e servizi in forma associata:

1. raccolta differenziata e avvio allo smaltimento dei R.S.U. tramite la Società Logudoro Ambiente;

2. trasporto scolastico
3. nucleo di valutazione
4. autorizzazioni paesaggistiche
5. gestione bandi di finanziamento per progetti sovracomunali.

L'Assemblea Generale dei Sindaci ha inoltre approvato una programmazione per l'attuazione in forma associata di ulteriori funzioni e servizi quali:

1. polizia Municipale e polizia amministrativa locale,
2. attività di protezione civile
3. formazione del personale dipendente dei comuni facenti parte dell'Unione
4. centrale appalti
5. sistema locale dei servizi sociali

Nelle more dell'approvazione della riforma degli Enti Locali, le unioni di Comuni si attengono alla L.R. n. 18/2011.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|                                                               |                     |                  |    |       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 1.665 |
| Popolazione residente a fine 2015<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 1.587 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 813   |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 774   |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 656   |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. | 0     |
| Popolazione al 1 gennaio 2015                                 |                     |                  | n. | 1.587 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 0                |    |       |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 0                |    |       |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. | 0     |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 0                |    |       |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 0                |    |       |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. | 0     |
| Popolazione al 31-12-2015                                     |                     |                  | n. | 1.587 |
| di cui                                                        |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 96    |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 97    |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 209   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 793   |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 392   |

|                                                                    |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso          |
|                                                                    | 2011            | 1,44 %         |
|                                                                    | 2012            | 1,44 %         |
|                                                                    | 2013            | 1,44 %         |
|                                                                    | 2014            | 1,44 %         |
|                                                                    | 2015            | 1,44 %         |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso          |
|                                                                    | 2011            | 1,18 %         |
|                                                                    | 2012            | 1,18 %         |
|                                                                    | 2013            | 1,18 %         |
|                                                                    | 2014            | 1,18 %         |
|                                                                    | 2015            | 1,18 %         |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |                |
|                                                                    | Abitanti n.     | 1.587 entro il |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  |                 |                |
|                                                                    | Laurea          | 4,00 %         |
|                                                                    | Diploma         | 20,00 %        |
|                                                                    | Lic. Media      | 25,00 %        |
|                                                                    | Lic. Elementare | 48,00 %        |
|                                                                    | Alfabeti        | 2,70 %         |
|                                                                    | Analfabeti      | 0,30 %         |

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Nella presente sezione viene esaminata la popolazione residente e le attività economiche presenti sul territorio.

Dai dati della popolazione residente viene confermato il trend dello spopolamento e dell'invecchiamento della popolazione, problemi riguardanti la quasi totalità dei piccoli comuni interni della Sardegna, come espresso dall'Ufficio di Statistica della Regione Sardegna. Quest'ultimo nel rilevare la trasformazione della popolazione sarda dell'ultimo quinquennio, evidenzia tre fattori : lo spopolamento, bassi livelli di nate e un importante invecchiamento considerando che neppure i flussi migratori riescono più a compensare il calo demografico dovuto alla dinamica naturale nascite-decessi.

L'Amministrazione comunale nel corso del quinquennio ha adottato una politica tesa a garantire ai cittadini sia i servizi già storicizzati, sia servizi ulteriori sia nuove tipologie di benefici e/o contributi nei diversi settori, finalizzati sia al contrasto delle vecchie e nuove situazioni di povertà sia finalizzate a garantire un livello minimo di benessere a famiglie, minori e studenti.

La presenza sul territorio comunale di due parchi eolici realizzati da ENEL , comprendenti n. 51 aerogeneratori, che hanno garantito e garantiscono un gettito costante al bilancio comunale, nel corso degli anni ha reso possibile anche un intervento pubblico diretto a favore delle famiglie che si è concretizzato, *ex multis*, nell'erogazione di sussidi e benefici a favore delle diverse fasce d'età tra le quali la fascia d'età 0- 3 anni col c.d. "bonus bebè" o a favore dei residenti in agro, o ancora mediante interventi di lotta al disagio economico a supporto ed integrazione delle politiche sociali regionali, nonché a favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ad integrazione delle politiche di sostegno allo studio.

Rilevante anche l'intervento nel settore della fiscalità locale, con riduzioni di aliquote ed introduzioni di agevolazioni a favore di famiglie e/o settori produttivi, individuate nell'ambito delle possibilità offerte dalla legislazione vigente.

Tutti i richiamati interventi fanno parte del più ampio progetto politico di questa Amministrazione volto a garantire migliori condizioni di vita sia in termini di servizi sia in termini di risparmi, finalizzate a contrastare lo spopolamento del territorio locale.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'ultimo studio dell'Osservatorio della CCIAA di Sassari (relativo all'anno 2014) evidenzia che nell'anno 2013 erano presenti a Tula n. 209 imprese attive già dalle annualità precedenti, n. 11 di nuova iscrizione, n. 10 cessate nell'anno ed un saldo comunque attivo (+1) con un tasso di crescita del 0,44% che ben si rapporta col dato regionale di crescita del 0,42%.

Per quanto riguarda le n. 209 imprese risultano così ripartite:

- agricoltura e pesca: n. 84, pari al 40,19% del totale, di cui
- attività manifatturiere: n. 26, pari al 12,44 %
- costruzioni : n. 37, pari al 17,70%
- commercio n. 35, pari al 16,74%
- trasporti n. 5, pari al 2,40%
- alberghi e ristoranti n. 12 pari al 5,71%
- informazione e comunicazione n. 2 pari al 1,0%
- servizi n. 8 pari al 3,82%

Pertanto il settore trainante dell'economia continua ad essere il settore dell'agricoltura, che vede n. 8 aziende di coltivazioni agricole, n. 64 aziende allevamento e n. 12 aziende di coltivazione associate ad allevamento.

Risultano dunque presenti sul territorio attività dal carattere continuativo, legate alla economia consolidata e non dovute a richieste di mercato di tipo occasionale o discontinuo.

E' di grande rilievo la presenza sul territorio comunale di due parchi eolici realizzati da ENEL, comprendenti n. 51 aerogeneratori, che garantiscono un gettito costante al bilancio comunale che nel corso degli anni ha determinato un intervento pubblico a favore delle infrastrutture di supporto all'economia locale. La presenza sul territorio dei parchi eolici ha determinato un incremento dell'occupazione locale.

## 2.1.4 TERRITORIO

|                                                                                                                                            |                                        |                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                   |                                        | 65,61                                  |                         |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                     |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | * Laghi                                |                                        | 1                       |
|                                                                                                                                            | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 1                       |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                              |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | * Statali                              | Km.                                    | 0,00                    |
|                                                                                                                                            | * Provinciali                          | Km.                                    | 24,00                   |
|                                                                                                                                            | * Comunali                             | Km.                                    | 84,00                   |
|                                                                                                                                            | * Vicinali                             | Km.                                    | 0,00                    |
|                                                                                                                                            | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                    |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                               |                                        |                                        |                         |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                  |                                        |                                        |                         |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | CC n.16 del 7.3.2006    |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                      | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | CC N. 31 del 24.3.1982  |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                       |                                        |                                        |                         |
| * Industriali                                                                                                                              | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | CC N. 10 del 30.01.1987 |
| * Artiginali                                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | "                       |
| * Commerciali                                                                                                                              | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | "                       |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                            | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
|                                                                                                                                            |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b> |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                            | mq.                                    | 432.056,00                             | mq. 0,00                |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                              | mq.                                    | 9.923,00                               | 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                             | 3                              | 2                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 0                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 1                              | 1                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 1                              | 1                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 0                              | 0                  |
| B.1                             | 0                              | 0                  | D.1                             | 1                              | 1                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 0                  |
| B.3                             | 0                              | 0                  | D.3                             | 3                              | 3                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 0                              | 0                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>9</b>                       | <b>8</b>           |

#### Totale personale al 31-12-2015:

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

| AREA TECNICA      |                                |                 | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 0                              | 0               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 1                              | 1               | C                            | 0                              | 0               |
| D                 | 1                              | 1               | D                            | 1                              | 1               |
| <b>Dir</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>Dir</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>        |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                 | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 0                              | 0               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 2                              | 1               | C                            | 1                              | 1               |
| 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                 | 0                              | 0               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 1                              | 1               | C                            | 5                              | 4               |
| D                 | 1                              | 1               | D                            | 4                              | 4               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | <b>TOTALE</b>                | <b>9</b>                       | <b>8</b>        |

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

1. Rag. Sechi Anna. Istruttore Direttivo Contabile - Cat.D Responsabile area Finanziaria- Economato-Tributi -Personale parte economica- supporto- Decreto n. 18/2016.
2. Rag. Sanna Antonia. Istruttore Direttivo- Cat. D Responsabile area Amministrativa e SUAP-Demografici- Statistica- Elettorale- Protocollo- Decreto n. 19/2016.
3. Dr.ssa Secchi Lucia. Istruttore Direttivo Cat. D Responsabile servizi Socio Assistenziali - Pubblica Istruzione - Comp. COC. Decreto n. 20/2016.
4. Dr. Agr. Spano Marco. Istruttore Direttivo - Cat. D Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP. Manutenzioni -Edilizia privata -Polizia amministrativa- Protezione civile- Ambiente- Responsabile COC. Decreto n. 21/2016.
5. Dr.ssa Paola Spissu. Segretario Comunale- Responsabile dei servizi informatici- Comunicazione- informatizzazione e cura sito Internet- Servizio Civile- Sport e cultura. Decreto n. 35/2016.

Responsabile Anticorruzione - Decreto n. 22/2016

Responsabile trasparenza e pubblic. Sito Web. Decreto n. 23/25

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            |           |                | ESERCIZIO IN CORSO |                |  |  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                |    |   |           |                |    |   |           |                |  |  |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|--|--|----------------------------|----------------|----|---|-----------|----------------|----|---|-----------|----------------|--|--|
|                                      |           |                | Anno 2016          |                |  |  | Anno 2017                  |                |    |   | Anno 2018 |                |    |   | Anno 2019 |                |  |  |
| Asili nido                           | n.        | 0              | posti<br>n.        | 0              |  |  | 0                          |                |    |   | 0         |                |    |   | 0         |                |  |  |
| Scuole materne                       | n.        | 23             | posti<br>n.        | 27             |  |  | 34                         |                |    |   | 22        |                |    |   | 2         |                |  |  |
| Scuole elementari                    | n.        | 76             | posti<br>n.        | 73             |  |  | 69                         |                |    |   | 67        |                |    |   | 70        |                |  |  |
| Scuole medie                         | n.        | 50             | posti<br>n.        | 50             |  |  | 48                         |                |    |   | 50        |                |    |   | 50        |                |  |  |
| Strutture residenziali per anziani   | n.        | 16             | posti<br>n.        | 16             |  |  | 16                         |                |    |   | 16        |                |    |   | 16        |                |  |  |
| Farmacie comunali                    |           |                | n.                 | 0              |  |  | n.                         | 0              |    |   | n.        | 0              |    |   | n.        | 0              |  |  |
| Rete fognaria in Km                  |           |                |                    |                |  |  |                            |                |    |   |           |                |    |   |           |                |  |  |
| - bianca                             |           |                | 14,00              |                |  |  | 14,00                      |                |    |   | 14,00     |                |    |   | 14,00     |                |  |  |
| - nera                               |           |                | 0,00               |                |  |  | 0,00                       |                |    |   | 0,00      |                |    |   | 0,00      |                |  |  |
| - mista                              |           |                | 0,00               |                |  |  | 0,00                       |                |    |   | 0,00      |                |    |   | 0,00      |                |  |  |
| Esistenza depuratore                 | Si        | X              | No                 |                |  |  | Si                         | X              | No |   |           |                | Si | X | No        |                |  |  |
| Rete acquedotto in Km                |           |                | 0,00               |                |  |  | 0,00                       |                |    |   | 0,00      |                |    |   | 0,00      |                |  |  |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si        | X              | No                 |                |  |  | Si                         | X              | No |   |           |                | Si | X | No        |                |  |  |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.<br>hq. | 2<br>15.000,00 | n.<br>hq.          | 2<br>15.000,00 |  |  | n.<br>hq.                  | 2<br>15.000,00 |    |   | n.<br>hq. | 2<br>15.000,00 |    |   | n.<br>hq. | 2<br>15.000,00 |  |  |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.        | 65             | n.                 | 65             |  |  | n.                         | 65             |    |   | n.        | 65             |    |   | n.        | 65             |  |  |
| Rete gas in Km                       |           |                | 0,00               |                |  |  | 0,00                       |                |    |   | 0,00      |                |    |   | 0,00      |                |  |  |
| Raccolta rifiuti in quintali         |           |                |                    |                |  |  |                            |                |    |   |           |                |    |   |           |                |  |  |
| - civile                             |           |                | 0,00               |                |  |  | 0,00                       |                |    |   | 0,00      |                |    |   | 0,00      |                |  |  |
| - industriale                        |           |                | 0,00               |                |  |  | 0,00                       |                |    |   | 0,00      |                |    |   | 0,00      |                |  |  |
| - racc. diff.ta                      | Si        |                | No                 | X              |  |  | Si                         |                | No | X |           |                | Si |   | No        | X              |  |  |
| Esistenza discarica                  | Si        |                | No                 | X              |  |  | Si                         |                | No | X |           |                | Si |   | No        | X              |  |  |
| Mezzi operativi                      | n.        | 2              | n.                 | 2              |  |  | n.                         | 2              |    |   | n.        | 2              |    |   | n.        | 2              |  |  |
| Veicoli                              | n.        | 2              | n.                 | 2              |  |  | n.                         | 2              |    |   | n.        | 2              |    |   | n.        | 2              |  |  |
| Centro elaborazione dati             | Si        |                | No                 | X              |  |  | Si                         |                | No | X |           |                | Si |   | No        | X              |  |  |
| Personal computer                    | n.        | 20             | n.                 | 20             |  |  | n.                         | 20             |    |   | n.        | 20             |    |   | n.        | 20             |  |  |
| Altre strutture (specificare)        |           |                |                    |                |  |  |                            |                |    |   |           |                |    |   |           |                |  |  |

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

| Denominazione                  | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|--------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                |     | Anno 2016          | Anno 2017                  | Anno 2018 | Anno 2019 |
|                                | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Aziende                        | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Istituzioni                    | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Società' di capitali           | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Concessioni                    | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Unione di comuni               | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Altro                          | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |

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

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

| <b>Societa' ed organismi gestionali</b>    | <b>%</b> |
|--------------------------------------------|----------|
| Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna | 0,043    |

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

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

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                                 | Indirizzo<br>sito WEB | %<br>Partec. | Funzioni attribuite e<br>attività svolte | Scadenza<br>impegno | Oneri<br>per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                               |                       |              |                                          |                     |                     | Anno 2015             | Anno 2014 | Anno 2013 |
| Ente di Governo dell'Ambito della<br>Sardegna | www.abbanoa.it        | 0,043        |                                          |                     | 3.407,45            | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**  
.....  
.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**  
.....  
.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**  
.....  
.....

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

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

**4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

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

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

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

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

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

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

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

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

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 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>2017                        | Secondo anno<br>2018 | Terzo anno<br>2019 | Importo totale |
|                      | 670.000,00                                | 2.700.000,00         | 630.000,00         | 4.000.000,00   |

|                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                  | Importo (in euro) |
| Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno | 400.000,00        |

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 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>(2017)          | Secondo anno<br>(2018) | Terzo anno<br>(2019) | Totale              |                      | Importo                        | Tipologia<br>(7) |
| 1               |                         | 020          | 090       | 075    |                    |                  |                  | Realizzazione Ecocentro Comunale                                                         | 0                | 120.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 120.000,00          | No                   | 0,00                           |                  |
| 2               |                         | 020          | 090       | 075    |                    |                  |                  | Adeguamento Scuole Elementari                                                            | 0                | 150.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 150.000,00          | No                   | 0,00                           |                  |
| 3               |                         | 020          | 090       | 075    |                    |                  |                  | Ampliamento del Centro Comunita' Alloggio Giovanni Paolo II                              | 0                | 400.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 400.000,00          | No                   | 0,00                           |                  |
| 4               |                         | 020          | 090       | 075    |                    |                  |                  | Interventi di mitigazione del rischio idraulico                                          | 0                | 0,00                          | 2.600.000,00           | 0,00                 | 2.600.000,00        | No                   | 0,00                           |                  |
| 5               |                         | 020          | 090       | 075    |                    |                  |                  | Intervento di riqualificazione dell'area retrostante del fabbricato denominato S'AMMASSU | 0                | 0,00                          | 100.000,00             | 0,00                 | 100.000,00          | No                   | 0,00                           |                  |
| 6               |                         | 020          | 090       | 075    |                    |                  |                  | Interventi di sistemazione idraulica versanti franosi nella Fraz. SA SIA                 | 0                | 0,00                          | 0,00                   | 200.000,00           | 200.000,00          | No                   | 0,00                           |                  |
| 7               |                         | 020          | 090       | 075    |                    |                  |                  | Sistemazione viabilita' esterna strada esterna TULA- SA SERRA                            | 0                | 0,00                          | 0,00                   | 430.000,00           | 430.000,00          | No                   | 0,00                           |                  |
|                 |                         |              |           |        |                    |                  |                  |                                                                                          |                  | <b>670.000,00</b>             | <b>2.700.000,00</b>    | <b>630.000,00</b>    | <b>4.000.000,00</b> |                      |                                |                  |

#### 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 priorit  indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorit  3=minima priorit ).

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

(7) Vedi Tabella 3.

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)            | Anno di impegno fondi | Importo    |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|
|    |                                             |                       | Totale     | Già liquidato | Da liquidare |                                              |
| 1  | Completamento strada Via San Giuseppe       | 2015                  | 175.000,00 | 164.422,17    | 10.577,83    | Fondi Ente                                   |
| 2  | Realizzazione PIAZZA IV NOVEMBRE            | 2015                  | 300.000,00 | 262.435,61    | 37.564,39    | Fondi Ente                                   |
| 3  | Realizzazione acque bianche Via XI Febbraio | 2015                  | 100.000,00 | 94.007,50     | 5.992,50     | fondi ente                                   |
| 4  | Interventi riqualificazione urbana          | 2016                  | 100.000,00 | 21.821,42     | 78.178,58    | Fondi Ente                                   |
| 5  | 500 Impianti sportivi                       | 2015                  | 94.000,00  | 90.245,39     | 3.754,61     | Mutuo Istituto Credito Sportivo              |
| 6  | Rinaturalizzazione Marsilva                 | 2016                  | 84.000,00  | 0,00          | 84.000,00    | Fondi Ente ( 84.000,00)                      |
| 7  |                                             | 0                     | 0,00       | 0,00          | 0,00         |                                              |

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 392.797,56             | 722.405,36             | 643.734,26           | 283.504,26                 | 283.504,26           | 283.504,26           | - 55,959                                              |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 1.275.682,28           | 1.151.433,30           | 1.275.419,37         | 1.280.779,29               | 1.303.159,29         | 1.295.159,29         | 0,420                                                 |
| Extratributarie                                                                    | 323.610,61             | 348.278,52             | 270.659,42           | 285.158,61                 | 279.787,08           | 278.787,08           | 5,356                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>1.992.090,45</b>    | <b>2.222.117,18</b>    | <b>2.189.813,05</b>  | <b>1.849.442,16</b>        | <b>1.866.450,63</b>  | <b>1.857.450,63</b>  | <b>- 15,543</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                   | 46.151,28              | 73.519,50            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>1.992.090,45</b>    | <b>2.268.268,46</b>    | <b>2.263.332,55</b>  | <b>1.849.442,16</b>        | <b>1.866.450,63</b>  | <b>1.857.450,63</b>  | <b>- 18,286</b>                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 593.943,00             | 1.529.012,94           | 989.520,10           | 467.008,47                 | 2.968.000,00         | 857.000,00           | - 52,804                                              |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                   | 94.000,00              | 0,00                 | 400.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                                           |                        |                        |                      |                            |                      |                      |                                                       |
| - fondo ammortamento                                                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| - finanziamento investimenti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                   | 426.142,08             | 649.559,61           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>593.943,00</b>      | <b>2.049.155,02</b>    | <b>1.639.079,71</b>  | <b>867.008,47</b>          | <b>2.968.000,00</b>  | <b>857.000,00</b>    | <b>- 47,103</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>2.586.033,45</b>    | <b>4.317.423,48</b>    | <b>3.902.412,26</b>  | <b>2.716.450,63</b>        | <b>4.834.450,63</b>  | <b>2.714.450,63</b>  | <b>- 30,390</b>                                       |

**Quadro riassuntivo di cassa**

| ENTRATE                                                                            |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) | 2017<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                    | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 478.962,66            | 765.883,60            | 654.261,03                 | 574.714,16                 | - 12,158                                              |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 823.050,39            | 1.283.642,29          | 1.619.537,28               | 1.532.314,68               | - 5,385                                               |
| Extratributarie                                                                    | 304.899,50            | 365.839,30            | 314.465,84                 | 414.176,70                 | 31,708                                                |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>1.606.912,55</b>   | <b>2.415.365,19</b>   | <b>2.588.264,15</b>        | <b>2.521.205,54</b>        | <b>- 2,590</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>1.606.912,55</b>   | <b>2.415.365,19</b>   | <b>2.588.264,15</b>        | <b>2.521.205,54</b>        | <b>- 2,590</b>                                        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 728.786,25            | 1.505.912,31          | 1.321.132,10               | 1.468.353,88               | 11,143                                                |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 94.000,00                  | 0,00                       | -100,000                                              |
| 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>728.786,25</b>     | <b>1.505.912,31</b>   | <b>1.415.132,10</b>        | <b>1.468.353,88</b>        | <b>3,760</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>2.335.698,80</b>   | <b>3.921.277,50</b>   | <b>4.003.396,25</b>        | <b>3.989.559,42</b>        | <b>- 0,345</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 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |                                                       |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 392.797,56             | 722.405,36             | 643.734,26           | 283.504,26                 | 283.504,26           | 283.504,26           | - 55,959                                              |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 478.962,66            | 765.883,60            | 654.261,03                 | 574.714,16                 | - 12,158                                              |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |             |             |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO     |             |
|                                   | 2016         | 2017   | 2016        | 2017        |
| Prima casa                        | 2,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati residenziali     | 3,6000       | 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> |

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

**IMU Fabbricati                      Delibera Consiliare n. 8 del 18.04.2016**

**Cat. A/2   N. 114**

**Cat. C/1   N. 48**

**Cat. D/1    N. 91**

**Cat. A/3   N. 372**

**Cat. C/2   N. 167**

**Cat. D/10   N. 217 ( Esenti da IMU per Legge)**

**Cat. A/4   N. 233**

**Cat. C/3   N. 37**

**Cat. A/6   N. 209**

**Cat. C/6   N. 214**

**TASI: sono soggetti a TA.SI solo gli immobili di categoria catastale D/1 come da Delibera Consiliare n. 9 del 18.04.2016**

**TARI Delibera Consiliare n. 11 del 18.04.2016**

**Cespiti di riferimento:**

**il totale degli immobili presenti sul territorio è n. 833, di cui n. 766 sono destinati ad abitazioni principali e n. 67 sono classificati come "accessori". Il totale dei mq è quantificato in 109.528 (fonte: dati Agenzia del Territorio).**

**Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è pari al 90%:**

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

**IMU Stanziamento nel triennio €. 50.000,00**

**TARI Stanziamento nel triennio €. 100.004,26 Agevolazione del Comune per €.55.000,00**

**TASI Stanziamento nel triennio €. 50.000,00**

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

**Rag. Anna Sechi Responsabile Servizio Finanziario e Tributi, come da decreto di nomina del Sindaco.**

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.275.682,28           | 1.151.433,30           | 1.275.419,37         | 1.280.779,29               | 1.303.159,29         | 1.295.159,29         | 0,420                                                 |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 823.050,39            | 1.283.642,29          | 1.619.537,28               | 1.532.314,68               | - 5,385                                               |

**Sono indicati i trasferimenti correnti dell' Stato : Fondo di solidarietà**

**I trasferimenti correnti della Regione, a specifica destinazione e per le funzioni trasferite.**

**Trasferimenti dalla Provincia e da altri Enti pubblici.**

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |                                                     |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 323.610,61             | 348.278,52             | 270.659,42           | 285.158,61                 | 279.787,08           | 278.787,08           | 5,356                                               |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 304.899,50            | 365.839,30            | 314.465,84                 | 414.176,70                 | 31,708                                                |

**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:**

**MENSA Proventi €. 15.000,00    Utenti n. 110   Soddisfatte tutte le richieste  
MENSA Anno 2018/2019 €.20.000,00**

**ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Proventi €. 3.000,00   Utenti n. 13   Fasce stabilite con Delibera G.C. N. 142/2015**

**Contribuzione utenti Ludoteca estiva e invernale Proventi €. 1.000,00**

**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:**

**IMMOBILI**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Locali mensa scolastica | €. 4.144,00  |
| Comunità Alloggio       | €. 5.000,00  |
| Caserma                 | €. 21.490,82 |
| Poste                   | €. 3.098,76  |

**TERRENI**

|      |             |
|------|-------------|
| Wind | €. 3.500,00 |
|------|-------------|

#### 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 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<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  | 593.943,00             | 1.529.012,94           | 989.520,10           | 467.008,47                 | 2.968.000,00         | 857.000,00           | - 52,804                                            |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                   | 94.000,00              | 0,00                 | 400.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>593.943,00</b>      | <b>1.623.012,94</b>    | <b>989.520,10</b>    | <b>867.008,47</b>          | <b>2.968.000,00</b>  | <b>857.000,00</b>    | <b>- 12,380</b>                                     |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                                            | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                     |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 728.786,25            | 1.505.912,31          | 1.321.132,10               | 1.468.353,88               | 11,143                                              |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                  | 0,00                  | 94.000,00                  | 0,00                       | -100,000                                            |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>728.786,25</b>     | <b>1.505.912,31</b>   | <b>1.415.132,10</b>        | <b>1.468.353,88</b>        | <b>3,760</b>                                        |

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

|                                                          |                      |                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Produzione energia da parco eolico Tula 1 e Tula2</b> | <b>€. 255.630,00</b> | <b>triennio 2017/2019</b> |
| <b>Vendita aree e loculi cimiteriali</b>                 | <b>€. 22.000,00</b>  | <b>triennio 2017/2019</b> |
| <b>Fondo Unico regionale quota investimenti</b>          | <b>€. 154.167,50</b> | <b>triennio 2017/2019</b> |
| <b>Pulizia corsi d'acqua contr. reg.le</b>               | <b>€. 12.008,47</b>  | <b>triennio 2015/2017</b> |
| <b>Oneri di urbanizzazione</b>                           | <b>€. 15.000,00</b>  | <b>triennio 2017/2019</b> |

**Altre considerazioni e illustrazioni:**

**Tutte queste entrate sono destinate agli investimenti.**

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione                                             | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Mutuo Completamento Comunita Alloggio Giovanni Paolo II | 400.000,00        |                     | 0                 | 0,00                        |
| Totale                                                  | 400.000,00        |                     |                   | 0,00                        |

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|                                                 | Previsioni | 2017             | 2018             | 2019             |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |            | 22.237,82        | 20.577,32        | 18.849,63        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| (-) Contributi in conto interessi               |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |            | <b>22.237,82</b> | <b>20.577,32</b> | <b>18.849,63</b> |

|                  | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 2.222.117,18      | 2.189.813,05    | 1.849.442,16    |

|                                                          | % anno 2017  | % anno 2018  | % anno 2019  |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>1,000</b> | <b>0,939</b> | <b>1,019</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 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<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         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<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:  
non si prevede il ricorso ad anticipazioni di tesoreria**

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                        | Costo servizio    | Ricavi previsti  | % copertura   |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Servizio di Assistenza domiciliare | 63.240,00         | 3.000,00         | 4,743         |
| Servizio Mensa scolastica          | 70.000,00         | 15.000,00        | 21,428        |
| servizio di trasporto scolastico   | 20.000,00         | 0,00             | 0,000         |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>153.240,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>11,746</b> |

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                                      | Ubicazione                              | Canone    | Note                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUSEO DELL'AMBIENTE                              | VIA RINO CANALIS                        | nessuno   | lavori in corso di realizzazione da parte dell'Unione del Logudoro - finanziamento P.I.A.                                                         |
| CASERMA DEI CARABINIERI                          | TULA - VIA BERLINGUER                   | 21.490,82 | CONTRATTO DI LOCAZIONE COL MINISTERO DELL'INTERNO N. 3068/1998                                                                                    |
| AMBULATORIO SA SIA STRADA PROVINCIALE TULA ERULA | TULA- STADA PROVINCIALE TULA ERULA      | nessuno   | locale in parte adibito a sezione di biblioteca comunale. Utilizzato per allestimento seggio elettorale in occasione di consultazioni elettorali. |
| AMBULATORIO                                      | TULA - VIA GIORGIO ASPRONI              | nessuno   | Locale a disposizione della ASL n.1 - In parte adibito a sede del servizio comunale denominato "Punto Prelievi".                                  |
| SCUOLA ELEMENTARE                                | TULA - VIA RINO CANALIS 38              | 4144,40   | fabbricato destinato a funzioni istituzionali. viene corrisposto canone locazione da ditta appaltatrice del servizio.                             |
| SCUOLA MEDIA                                     | TULA - VIA RINO CANALIS 40              | nessuno   | fabbricato destinato a funzione istituzionale                                                                                                     |
| SCUOLA MATERNA                                   | TULA - VIA P.NENNI                      | nessuno   | fabbricato destinato a funzione istituzionale                                                                                                     |
| CENTRO PER ANZIANI                               | TULA, CORSO REPUBBLICA                  | 5.000,00  | fabbricato oggetto di concessione in gestione                                                                                                     |
| AUDITORIUM                                       | TULA - CORSO REPUBBLICA                 | nessuno   | fabbricato destinato principalmente a funzioni istituzionali                                                                                      |
| GARAGE FRONTE CASA COMUNALE                      | TULA CORSO REPUBBLICA                   | nessuno   | fabbricato destinato a ricovero automezzi comunali                                                                                                |
| PALAZZO MUNICIPALE                               | TULA - CORSO REPUBBLICA N. 93           | nessuno   | fabbricato destinato a fini istituzionali                                                                                                         |
| BIBLIOTECA -LUDOTECA                             | TULA - VIA ROMA ANGOLO CORSO REPUBBLICA | nessuno   | fabbricato destinato a fini istituzionali                                                                                                         |
| CENTRO VELICO                                    | TULA - LAGO COGHINAS                    | nessuno   | immobile inserito nel programma di alienazione dei beni comunali non destinati a fini istituzionali.                                              |
| OSTELLO                                          | TULA - LAGO COGHINAS                    | nessuno   | immobile inserito nel programma di alienazione dei beni comunali non destinati a fini istituzionali                                               |

|                                                                     |                                                           |           |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CENTRO RISTORO                                                      | TULA - LOC. S'ADDE                                        | nessuno   | fabbricato inserito nell'elenco dei beni da valorizzare. Necessita di interventi di manutenzione straordinaria. |
| GARAGE COMUNALI                                                     | TULA - CORSO REPUBBLICA N. 93                             | nessuno   | unit utilizzata per ricovero automezzi comunali.                                                                |
| MAGAZZINI COMUNALI                                                  | TULA - VIA SAN GIUSEPPE .(LOCALE FRONTE UFFICIO POSTALE ) | nessuno   | locale di deposito beni dell'Ente.                                                                              |
| FABBRICATO RURALE                                                   | TULA LOC. S'ADDE                                          | nessuno   | locale di deposito                                                                                              |
| FABBRICATO DENOMINATO MANEGGIO                                      | TULA - LOC. S'ADDE                                        | nessuno   | il fabbricato e' adibito a locale di deposito beni dell'Ente.                                                   |
| FABBRICATO DENOMINATO CASA DELLE API                                | TULA - LOCALITA' S'ADDE                                   | nessuno   | locale adibito a deposito beni inutilizzati                                                                     |
| POSTE                                                               | VIA SAN GIUSEPPE                                          | 3.098,76  | CONTRATTO CON POSTE ITALIANE N. 156 DEL 2.9.2002                                                                |
| AREA su cui sussiste una SRB                                        | TULA VIA PIETRO NENNI                                     | 8.427,56  | CONTRATTO N. 18 DEL 2.12.2005                                                                                   |
| AREE DESTINATE A PARCO EOLICO DENOMINATO TULA1 E STAZIONE - 28 PALE | TULA-SA TURRINA MANNA                                     | 17.676,58 | ATTO REP. N. 6 DEL 16.03.2011                                                                                   |
| AREE DESTINATE A PARCO EOLICO DENOMINATO TULA2- 7 PALE              | ERULA- LOC. SA TURRINA MANNA                              | 22.653,08 | ATTO REP. N. 12 DEL 04.05.2011                                                                                  |
| AREE DESTINATE A PARCO EOLICO TULA2 E AMPL. TULA1 - 23 PALE         | TULA/ERULA LOC. SA TURRINA MANNA                          | 74.840,75 | CONVENZIONE REP. N. 21 DEL 10.12.2007                                                                           |
| AREA DESTINATA INSTALLAZIONE ANTENNE                                | TULA-PROL. VIA SANTA CROCE                                | 3.500,00  | CONTRATTO REP. N.8 DEL 16.09.2015                                                                               |
| PIAZZOLA IN LOC SA JAGA, PRESSO LAGO                                | AREA ANTISTANTE LAGO                                      | 500,00    | contratto rep. n. 8 del 23.04.2012                                                                              |

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                                                                               | Provento 2017     | Provento 2018     | Provento 2019     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fabbricati - fitti attivi                                                                                 | 26.794,47         | 27.782,76         | 26.411,23         |
| Fondi rustici - fitti attivi                                                                              | 32.783,00         | 32.783,00         | 32.783,00         |
| Proventi da conto energia G.S.E.                                                                          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| Proventi e rendite patrimoniali diverse - utilizzo attrezzature comunali                                  | 10.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          |
| Fitto terreni comunali concessi a privati                                                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Beni e pertinenze del demanio stradale e comunale. canone concessorio comuni rivieraschi Enel Produzione) | 13.889,95         | 13.900,00         | 13.900,00         |
| Vendita legnatico ex Marsilva                                                                             | 134.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| Produzione energia eolica impianti eolici                                                                 | 337.900,00        | 255.630,00        | 255.630,00        |
| Accertamenti da accatastamento ENEL Tula 1                                                                | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Concessioni cimiteriali (aree) e loculi cimiteriali- proventi                                             | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| fondi rustici fitti attivi (parco eolico TULA 2)                                                          | 91.792,00         | 91.792,85         | 91.792,85         |
| Contributo ENEL GREEN POWER per valorizzazione territorio                                                 | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>                                                            | <b>749.159,42</b> | <b>501.888,61</b> | <b>500.517,08</b> |

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

**I proventi dalla gestione dei beni dell'Ente sono riferiti principalmente alla gestione delle aree concesse a ENEL Green Power per la realizzazione e funzionamento dei due parchi eolici.**

**Le concessioni sono state determinate con i contratti sottoscritti dalle parti nel 2011, ai quali si fa rinvio.**

**I proventi sono destinati al finanziamento del bilancio sia nella parte corrente per sopperire alle riduzioni dei trasferimenti erariali, sia nella parte investimenti, come desumibile dal programma triennale ed annuale delle Opere Pubbliche.**

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                        |     |      | COMPETENZA<br>ANNO 2017           | COMPETENZA<br>ANNO 2018           | COMPETENZA<br>ANNO 2019           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 0,00 |                                   |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                      | (+) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                         | (-) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                            | (+) |      | 1.849.442,16<br>0,00              | 1.866.450,63<br>0,00              | 1.857.450,63<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>                                                         | (-) |      | 1.799.780,54<br>0,00<br>20.000,00 | 1.815.128,51<br>0,00<br>20.000,00 | 1.804.398,82<br>0,00<br>20.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                 | (-) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                 | (-) |      | 49.661,62<br>0,00                 | 51.322,12<br>0,00                 | 53.051,81<br>0,00                 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     |      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |      |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                   | (+) |      | 0,00<br>0,00                      |                                   |                                   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                              | (+) |      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                              | (-) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                    | (+) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>                                                                                                                                                              |     |      |                                   |                                   |                                   |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                     |     |      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)                                                                  | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 867.008,47              | 2.968.000,00            | 857.000,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 867.008,47<br>0,00      | 2.968.000,00<br>0,00    | 857.000,00<br>0,00      |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 2017 - 2018 - 2019

| ENTRATE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | SPESE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                            | 0,00               |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                                      |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 514.714,16         | 283.504,26              | 283.504,26              | 283.504,26              | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 2.293.889,70       | 1.799.780,54            | 1.815.128,51            | 1.804.398,82            |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 1.625.314,68       | 1.280.779,29            | 1.303.159,29            | 1.295.159,29            |                                                                                   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 429.176,70         | 285.158,61              | 279.787,08              | 278.787,08              |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 623.353,88         | 467.008,47              | 2.968.000,00            | 857.000,00              | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 1.414.624,88       | 867.008,47              | 2.968.000,00            | 857.000,00              |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    | 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>                                                   | 3.192.559,42       | 2.316.450,63            | 4.834.450,63            | 2.714.450,63            | <b>Totale spese finali.....</b>                                                   | 3.708.514,58       | 2.666.789,01            | 4.783.128,51            | 2.661.398,82            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 400.000,00         | 400.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                            | 49.661,62          | 49.661,62               | 51.322,12               | 53.051,81               |
| <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                      | 470.874,61         | 431.549,37              | 431.549,37              | 431.549,37              | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 468.362,88         | 431.549,37              | 431.549,37              | 431.549,37              |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | 4.063.434,03       | 3.148.000,00            | 5.266.000,00            | 3.146.000,00            | <b>Totale titoli</b>                                                              | 4.226.539,08       | 3.148.000,00            | 5.266.000,00            | 3.146.000,00            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | 4.063.434,03       | 3.148.000,00            | 5.266.000,00            | 3.146.000,00            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                   | 4.226.539,08       | 3.148.000,00            | 5.266.000,00            | 3.146.000,00            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | -163.105,05        |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |

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

Il bilancio elaborato è coerente con i vincoli della finanza pubblica e rispetta i principi contabili del D.Lgs 118/2011

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 40 del 27/07/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 . Tali linee verranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione e sono allegate alla delibera C.C.

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

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 2      | Giustizia                                                    |
| 3      | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 4      | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 5      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 6      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 7      | Turismo                                                      |
| 8      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 9      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 10     | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 11     | Soccorso civile                                              |
| 12     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 13     | Tutela della salute                                          |
| 14     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 15     | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |
| 16     | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |
| 17     | Fondi e accantonamenti                                       |
| 18     | Debito pubblico                                              |
| 19     | Anticipazioni finanziarie                                    |
| 20     | Servizi per conto terzi                                      |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Tula 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 2017 primo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).



**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2017 - 2019**

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

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

**Linea programmatica: 2 Giustizia**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>                                            | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Giustizia                | Uffici giudiziari                                                  |                            |
|                          | Casa circondariale e altri servizi                                 |                            |
|                          | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio**

| <b>Ambito strategico</b>         | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica |                            |

|  |                                           |  |
|--|-------------------------------------------|--|
|  | Altri ordini di istruzione                |  |
|  | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |  |
|  | Istruzione universitaria                  |  |
|  | Istruzione tecnica superiore              |  |
|  | Servizi ausiliari all'istruzione          |  |
|  | Diritto allo studio                       |  |

**Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Linea programmatica: 7 Turismo**

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

**Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

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

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

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

**Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 11 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Linea programmatica: 13 Tutela della salute**

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

**Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

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

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

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

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

**Linea programmatica: 18 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 19 Anticipazioni finanziarie**

| <b>Ambito strategico</b>  | <b>Ambito operativo</b>                 | <b>Stato di attuazione</b> |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |                            |

**Linea programmatica: 20 Servizi per conto terzi**

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

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

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

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

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2017           |                        |                                           |                     | ANNO 2018           |                        |                                           |                     | ANNO 2019           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | 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               | 507.484,91          | 1.500,00               | 0,00                                      | 508.984,91          | 497.982,48          | 31.500,00              | 0,00                                      | 529.482,48          | 497.980,48          | 31.500,00              | 0,00                                      | 529.480,48          |
| 2               | 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            |
| 3               | 62.800,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 62.800,00           | 61.800,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 61.800,00           | 65.800,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 65.800,00           |
| 4               | 176.650,00          | 160.000,00             | 0,00                                      | 336.650,00          | 187.400,00          | 21.000,00              | 0,00                                      | 208.400,00          | 189.900,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 189.900,00          |
| 5               | 91.700,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 91.700,00           | 91.200,00           | 150.000,00             | 0,00                                      | 241.200,00          | 88.200,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 88.200,00           |
| 6               | 15.500,00           | 15.000,00              | 0,00                                      | 30.500,00           | 15.500,00           | 10.000,00              | 0,00                                      | 25.500,00           | 15.500,00           | 20.000,00              | 0,00                                      | 35.500,00           |
| 7               | 5.000,00            | 50.000,00              | 0,00                                      | 55.000,00           | 7.000,00            | 20.000,00              | 0,00                                      | 27.000,00           | 6.000,00            | 20.000,00              | 0,00                                      | 26.000,00           |
| 8               | 2.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 2.500,00            | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.000,00            |
| 9               | 259.281,71          | 132.008,47             | 0,00                                      | 391.290,18          | 260.711,71          | 2.600.000,00           | 0,00                                      | 2.860.711,71        | 255.711,71          | 200.000,00             | 0,00                                      | 455.711,71          |
| 10              | 55.053,30           | 86.500,00              | 0,00                                      | 141.553,30          | 55.050,00           | 113.500,00             | 0,00                                      | 168.550,00          | 55.050,00           | 563.500,00             | 0,00                                      | 618.550,00          |
| 11              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 12              | 519.822,80          | 422.000,00             | 0,00                                      | 941.822,80          | 533.157,00          | 22.000,00              | 0,00                                      | 555.157,00          | 528.657,00          | 22.000,00              | 0,00                                      | 550.657,00          |
| 13              | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.000,00            | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00            |
| 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                |
| 16              | 750,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 750,00              | 750,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 750,00              | 750,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 750,00              |
| 17              | 33.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 33.000,00           | 33.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 33.000,00           | 32.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 32.000,00           |
| 20              | 40.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 40.000,00           |
| 50              | 22.237,82           | 0,00                   | 49.661,62                                 | 71.899,44           | 20.577,32           | 0,00                   | 51.322,12                                 | 71.899,44           | 18.849,63           | 0,00                   | 53.051,81                                 | 71.901,44           |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 431.549,37                                | 431.549,37          | 0,00                | 0,00                   | 431.549,37                                | 431.549,37          | 0,00                | 0,00                   | 431.549,37                                | 431.549,37          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>1.799.780,54</b> | <b>867.008,47</b>      | <b>481.210,99</b>                         | <b>3.148.000,00</b> | <b>1.815.128,51</b> | <b>2.968.000,00</b>    | <b>482.871,49</b>                         | <b>5.266.000,00</b> | <b>1.804.398,82</b> | <b>857.000,00</b>      | <b>484.601,18</b>                         | <b>3.146.000,00</b> |

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2017           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 635.648,92          | 83.472,00              | 0,00                                      | 719.120,92          |
| 2               | 5.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.500,00            |
| 3               | 63.377,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 63.377,00           |
| 4               | 207.388,00          | 163.754,61             | 0,00                                      | 371.142,61          |
| 5               | 128.910,98          | 46.849,98              | 0,00                                      | 175.760,96          |
| 6               | 16.222,75           | 17.500,00              | 0,00                                      | 33.722,75           |
| 7               | 7.100,00            | 85.787,97              | 0,00                                      | 92.887,97           |
| 8               | 3.475,00            | 19.909,40              | 0,00                                      | 23.384,40           |
| 9               | 345.068,19          | 373.751,81             | 0,00                                      | 718.820,00          |
| 10              | 72.847,31           | 189.879,25             | 0,00                                      | 262.726,56          |
| 11              | 529,98              | 0,00                   | 0,00                                      | 529,98              |
| 12              | 694.344,61          | 433.719,86             | 0,00                                      | 1.128.064,47        |
| 13              | 4.765,14            | 0,00                   | 0,00                                      | 4.765,14            |
| 14              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 16              | 1.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.500,00            |
| 17              | 44.974,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 44.974,00           |
| 20              | 40.000,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 40.000,00           |
| 50              | 22.237,82           | 0,00                   | 49.661,62                                 | 71.899,44           |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 468.362,88                                | 468.362,88          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>2.293.889,70</b> | <b>1.414.624,88</b>    | <b>518.024,50</b>                         | <b>4.226.539,08</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<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 1            | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                             |               | No                           | No                           |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 508.984,91              | 719.120,92         | 529.482,48        | 529.480,48        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>508.984,91</b>       | <b>719.120,92</b>  | <b>529.482,48</b> | <b>529.480,48</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 507.484,91     | 1.500,00               |                                           | 508.984,91 | 497.982,48     | 31.500,00              |                                           | 529.482,48 | 497.980,48     | 31.500,00              |                                           | 529.480,48 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 635.648,92     | 83.472,00              |                                           | 719.120,92 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 2 Giustizia**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Ambito strategico</b> | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 2            | Giustizia          | Giustizia                |                             |               | No                           | No                           |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
2 Giustizia**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 5.000,00                | 5.500,00           | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>5.000,00</b>         | <b>5.500,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
2 Giustizia**

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |          | ANNO 2019      |                           |                                                    |          |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 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      |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 5.500,00       |                           |                                                    | 5.500,00   |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 62.800,00               | 63.377,00          | 61.800,00        | 65.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>62.800,00</b>        | <b>63.377,00</b>   | <b>61.800,00</b> | <b>65.800,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |           | ANNO 2019      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 62.800,00      |                           |                                                    | 62.800,00  | 61.800,00      |                           |                                                    | 61.800,00 | 65.800,00      |                           |                                                    | 65.800,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 63.377,00      |                           |                                                    | 63.377,00  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

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

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 336.650,00              | 371.142,61         | 208.400,00        | 189.900,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>336.650,00</b>       | <b>371.142,61</b>  | <b>208.400,00</b> | <b>189.900,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 176.650,00     | 160.000,00             |                                           | 336.650,00 | 187.400,00     | 21.000,00              |                                           | 208.400,00 | 189.900,00     |                        |                                           | 189.900,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 207.388,00     | 163.754,61             |                                           | 371.142,61 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 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) | 91.700,00               | 175.760,96         | 241.200,00        | 88.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>91.700,00</b>        | <b>175.760,96</b>  | <b>241.200,00</b> | <b>88.200,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |            | ANNO 2019      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 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 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |           |
| 91.700,00      |                           |                                                    | 91.700,00  | 91.200,00      | 150.000,00                |                                                    | 241.200,00 | 88.200,00      |                           |                                                    | 88.200,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |           |
| 128.910,98     | 46.849,98                 |                                                    | 175.760,96 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |           |

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

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 30.500,00               | 33.722,75          | 25.500,00        | 35.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>30.500,00</b>        | <b>33.722,75</b>   | <b>25.500,00</b> | <b>35.500,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |           | ANNO 2019      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 15.500,00      | 15.000,00              |                                           | 30.500,00  | 15.500,00      | 10.000,00              |                                           | 25.500,00 | 15.500,00      | 20.000,00              |                                           | 35.500,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 16.222,75      | 17.500,00              |                                           | 33.722,75  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 7 Turismo**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Ambito strategico</b> | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 7            | Turismo            | Turismo                  |                             |               | No                           | No                           |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 55.000,00               | 92.887,97          | 27.000,00        | 26.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>55.000,00</b>        | <b>92.887,97</b>   | <b>27.000,00</b> | <b>26.000,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |           | ANNO 2019      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 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       | 50.000,00                 |                                                    | 55.000,00  | 7.000,00       | 20.000,00                 |                                                    | 27.000,00 | 6.000,00       | 20.000,00                 |                                                    | 26.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 7.100,00       | 85.787,97                 |                                                    | 92.887,97  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

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

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 2.500,00                | 23.384,40          | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>2.500,00</b>         | <b>23.384,40</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |          | ANNO 2019      |                           |                                                    |          |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 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 |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 2.500,00       |                           |                                                    | 2.500,00   | 3.000,00       |                           |                                                    | 3.000,00 | 3.000,00       |                           |                                                    | 3.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 3.475,00       | 19.909,40                 |                                                    | 23.384,40  |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |

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

| <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> |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 9            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                             |               | No                       | No                       |

Il programma della missione, comprendente anche il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, è approvato facendo riferimento pressochè esclusivamente a risorse proprie dell'Ente, derivanti dai proventi dei contratti di concessione ad Enel Green Power di terreni comunali sui quali sono stati realizzati due parchi eolici.

Le entrate derivanti dalla produzione di energia elettrica del Parco Eolico, verranno utilizzate per finanziare sia per opere di manutenzione straordinaria che la realizzazione di nuove opere.

L'Amministrazione Comunale, ha elaborato il programma annuale 2017 e triennale 2017-2019 con la certezza delle risorse e della utilità delle opere a favore della cittadinanza.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018           | ANNO 2019         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 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) | 391.290,18              | 718.820,00         | 2.860.711,71        | 455.711,71        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>391.290,18</b>       | <b>718.820,00</b>  | <b>2.860.711,71</b> | <b>455.711,71</b> |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |              | ANNO 2019      |                           |                                                    |            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 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 |                |                           |                                                    |              |                |                           |                                                    |            |
| 259.281,71     | 132.008,47                |                                                    | 391.290,18 | 260.711,71     | 2.600.000,00              |                                                    | 2.860.711,71 | 255.711,71     | 200.000,00                |                                                    | 455.711,71 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |              |                |                           |                                                    |            |
| 345.068,19     | 373.751,81                |                                                    | 718.820,00 |                |                           |                                                    |              |                |                           |                                                    |            |

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

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 141.553,30              | 262.726,56         | 168.550,00        | 618.550,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>141.553,30</b>       | <b>262.726,56</b>  | <b>168.550,00</b> | <b>618.550,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |            | ANNO 2019      |                           |                                                    |            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 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 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 55.053,30      | 86.500,00                 |                                                    | 141.553,30 | 55.050,00      | 113.500,00                |                                                    | 168.550,00 | 55.050,00      | 563.500,00                |                                                    | 618.550,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 72.847,31      | 189.879,25                |                                                    | 262.726,56 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) |                         | 529,98             |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       |                         | 529,98             |           |           |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |        | ANNO 2019      |                           |                                                    |        |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
| 529,98         |                           |                                                    | 529,98     |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |

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

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

L'assistenza sociale è un diritto costituzionalmente tutelato (Art. 117. lettera m.), pertanto anche in coerenza con i principi generali della legge quadro nazionale e regionale devono essere garantite almeno le prestazioni sociali e sociosanitarie essenziali.

Il sistema dei Servizi sociali è regolato in Sardegna dalla L.R. n. 23/2005 "Sistema integrato dei Servizi alla Persona" che dà attuazione alla legge quadro nazionale n. 328/2000 la quale si prefigge, tramite un modello di governo partecipato, di creare un sistema integrato di servizi alla persona che valorizza la programmazione in funzione dei bisogni, in particolare nella dimensione locale. Sono attribuite ai comuni dunque, tutte le funzioni amministrative riguardanti la programmazione, realizzazione e valutazione del Sistema integrato e ogni altra funzione delegata dalla Regione.

Se da un lato la nuova programmazione Comunale si pone in continuità con quella passata, dall'altro nel conservare la struttura di base dei servizi, la supera potenziandone gli aspetti positivi, il lavoro di rete tra gli operatori e l'integrazione tra i soggetti istituzionali e del privato sociale coinvolti a vario titolo nella gestione e risoluzione dei casi.

Il nuovo Programma socio-assistenziale costituisce dunque, un momento di sintesi rispetto ai servizi erogati nel 2016 nell'ambito della programmazione socio assistenziale del comune di Tula, ed una progettazione dell'annualità 2017 secondo quanto già stabilito nell'ambito della Pianificazione Territoriale (PLUS), in conformità con le disposizioni della L.R.23/2005.

L'ufficio di Piano e il tavolo tecnico costituiscono l'organo politico che opera in pieno raccordo con l'Assemblea dei Sindaci per la programmazione e l'attuazione del Plus.

Il Piano Socio-Assistenziale 2017 recepisce le linee programmatiche contenute nel Plus e nel quadro normativo di riferimento e integra le azioni previste attraverso l'erogazione di interventi e servizi realizzati con fondi e risorse proprie che si sommano a finanziamenti derivanti dal Fondo unico ex legge 25/93.

Il sistema locale di welfare si trova oggi di fronte ad un costante aumento dei bisogni di assistenza, fenomeno aggravato dalla non facile situazione economica che, da un lato, amplifica il disagio sociale delle famiglie e dall'altro, comprime le risorse disponibili.

La programmazione viene redatta secondo le linee individuate a livello nazionale dal **Piano Nazionale Sociale** tuttora in vigore, con il Piano Socio assistenziale Regionale e in conformità con i Livelli Essenziali di Assistenza (**LEA**), che tali documenti individuano.

La definizione dei livelli essenziali di assistenza stabilisce prioritariamente degli obiettivi generali, che ciascun territorio (Regione, Provincia, Distretto Sanitario) persegue tramite azioni differenziate e strategie specifiche, sulla base dei bisogni, espressi e non, di quel territorio, delle sue caratteristiche demografiche, sociali ed economiche, delle risorse che complessivamente possono concorrere alla realizzazione di un sistema integrato di interventi socioassistenziali.

**OBIETTIVI**

Stante la situazione economica-sociale attuale anche gli obiettivi per l'anno 2017 dovranno mirare a conservare gli interventi positivamente sperimentati, a razionalizzare l'uso delle risorse economiche, professionali e strumentali a disposizione e ad utilizzare nuove strategie che comportino un sempre maggiore coinvolgimento del volontariato

nell'organizzazione di interventi e servizi rivolti alla persona.

L'obiettivo principale per il Comune, dunque, è la valorizzazione delle risorse presenti nella comunità locale ed il raggiungimento da parte di ogni persona di uno stato di benessere inteso come stato di salute fisica psichica e sociale.

Il servizio sociale lavora pertanto, per assicurare il benessere dei cittadini e della comunità tutelando i soggetti più deboli attraverso azioni e interventi finalizzati alla prevenzione, l'eliminazione, la riduzione di tutti quei fattori che potrebbero causare fenomeni di disagio individuale o familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di disabilità o non autonomia.

Pertanto si vogliono sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti attraverso iniziative assistenziali ed educative individualizzate.

Particolare attenzione verrà rivolta alle fasce delle “nuove povertà” intendendo con questo termine tutte quelle situazioni legate ad aree di multiproblematicità che richiedono interventi più complessi finalizzati non solo al sostegno economico, ma soprattutto alla crescita, allo sviluppo e all'integrazione sociale della persona.

Nella programmazione degli interventi, l'Amministrazione comunale riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie e sostiene le responsabilità familiari. Promuove iniziative di sostegno al carico familiare in presenza di anziani, portatori di handicap, minori, e, più genericamente interviene con iniziative volte al supporto di famiglie con grossi carichi assistenziali, e con bisogni di tipo diretto (es. il servizio domiciliare), o più semplicemente consulenziale (sportello di ascolto, supporto psicologico ed orientamento).

### **FINALITA'**

Le finalità del Piano Socio-assistenziale si concretizzano attraverso le seguenti azioni:

- Prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in difficoltà, di anziani;
- Servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia o per sostituirla durante l'orario di lavoro;
- Realizzazione di servizi di sostegno nella relazione genitore-figli;
- Realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
- Interventi ed aiuti economici di sostegno del nucleo familiare;
- Interventi di contrasto all'emarginazione e alla povertà.
- Interventi di integrazione a nuclei con tre o più figli minori.

### **DESTINATARI DEI SERVIZI**

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- i cittadini residenti nel comune di Tula;
- i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea residenti
- i cittadini residenti non comunitari nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità definite dalle leggi vigenti.

Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'art. 129, comma1, lettera h, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 112.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa  | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 941.822,80              | 1.128.064,47        | 555.157,00        | 550.657,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>941.822,80</b>       | <b>1.128.064,47</b> | <b>555.157,00</b> | <b>550.657,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |                                           |              | ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 519.822,80     | 422.000,00             |                                           | 941.822,80   | 533.157,00     | 22.000,00              |                                           | 555.157,00 | 528.657,00     | 22.000,00              |                                           | 550.657,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 694.344,61     | 433.719,86             |                                           | 1.128.064,47 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 13 Tutela della salute**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Ambito strategico</b> | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 13           | Tutela della salute | Tutela della salute      |                             |               | No                           | No                           |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 3.000,00                | 4.765,14           | 3.000,00        | 2.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>3.000,00</b>         | <b>4.765,14</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |          | ANNO 2019      |                           |                                                    |          |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 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 |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 3.000,00       |                           |                                                    | 3.000,00   | 3.000,00       |                           |                                                    | 3.000,00 | 2.000,00       |                           |                                                    | 2.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 4.765,14       |                           |                                                    | 4.765,14   |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                 | <b>Ambito strategico</b>           | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 14           | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività |                             |               | No                           | No                           |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |        | ANNO 2019      |                        |                                           |        |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018     | ANNO 2019     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 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) | 750,00                  | 1.500,00           | 750,00        | 750,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>750,00</b>           | <b>1.500,00</b>    | <b>750,00</b> | <b>750,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |        | ANNO 2019      |                           |                                                    |        |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 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 |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
| 750,00         |                           |                                                    | 750,00     | 750,00         |                           |                                                    | 750,00 | 750,00         |                           |                                                    | 750,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |
| 1.500,00       |                           |                                                    | 1.500,00   |                |                           |                                                    |        |                |                           |                                                    |        |

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

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 33.000,00               | 44.974,00          | 33.000,00        | 32.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>33.000,00</b>        | <b>44.974,00</b>   | <b>33.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |           | ANNO 2019      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 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 |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 33.000,00      |                           |                                                    | 33.000,00  | 33.000,00      |                           |                                                    | 33.000,00 | 32.000,00      |                           |                                                    | 32.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 44.974,00      |                           |                                                    | 44.974,00  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 40.000,00               | 40.000,00          | 40.000,00        | 40.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>40.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |           | ANNO 2019      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 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 |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 40.000,00      |                           |                                                    | 40.000,00  | 40.000,00      |                           |                                                    | 40.000,00 | 40.000,00      |                           |                                                    | 40.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 40.000,00      |                           |                                                    | 40.000,00  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 71.899,44               | 71.899,44          | 71.899,44        | 71.901,44        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>71.899,44</b>        | <b>71.899,44</b>   | <b>71.899,44</b> | <b>71.901,44</b> |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |           | ANNO 2019      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 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 |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 22.237,82      |                           | 49.661,62                                          | 71.899,44  | 20.577,32      |                           | 51.322,12                                          | 71.899,44 | 18.849,63      |                           | 53.051,81                                          | 71.901,44 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 22.237,82      |                           | 49.661,62                                          | 71.899,44  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>        | <b>Ambito strategico</b>  | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 19           | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie |                             |               | No                           | No                           |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| ANNO 2017      |                        |                                           |            | ANNO 2018      |                        |                                           |        | ANNO 2019      |                        |                                           |        |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 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: 99 Servizi per conto terzi**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>      | <b>Ambito strategico</b> | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 20           | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi  |                             |               | No                           | No                           |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 431.549,37              | 468.362,88         | 431.549,37        | 431.549,37        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>431.549,37</b>       | <b>468.362,88</b>  | <b>431.549,37</b> | <b>431.549,37</b> |

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

| ANNO 2017      |                           |                                                    |            | ANNO 2018      |                           |                                                    |            | ANNO 2019      |                           |                                                    |            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 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 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
|                |                           | 431.549,37                                         | 431.549,37 |                |                           | 431.549,37                                         | 431.549,37 |                |                           | 431.549,37                                         | 431.549,37 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
|                |                           | 468.362,88                                         | 468.362,88 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

# 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 annuale/triennale).

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

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

**Programma: 1 Organi istituzionali**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 31.665,00               | 44.239,19          | 31.165,00        | 31.165,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>31.665,00</b>        | <b>44.239,19</b>   | <b>31.165,00</b> | <b>31.165,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.574,19                         | Previsione di competenza           | 36.287,02                     | 31.665,00        | 31.165,00        | 31.165,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 44.239,19        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.574,19</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>36.287,02</b>              | <b>31.665,00</b> | <b>31.165,00</b> | <b>31.165,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 44.239,19        |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 201.019,91              | 258.680,65         | 202.017,48        | 206.515,48        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>201.019,91</b>       | <b>258.680,65</b>  | <b>202.017,48</b> | <b>206.515,48</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 57.660,74                         | Previsione di competenza           | 230.580,67                    | 201.019,91        | 202.017,48        | 206.515,48        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 258.680,65        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>57.660,74</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>230.580,67</b>             | <b>201.019,91</b> | <b>202.017,48</b> | <b>206.515,48</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 258.680,65        |                   |                   |

**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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 57.000,00               | 62.000,00          | 57.000,00        | 57.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>57.000,00</b>        | <b>62.000,00</b>   | <b>57.000,00</b> | <b>57.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.000,00                          | Previsione di competenza                  | 58.000,00                     | 57.000,00        | 57.000,00        | 57.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 62.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.000,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>58.000,00</b>              | <b>57.000,00</b> | <b>57.000,00</b> | <b>57.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>62.000,00</b> |                  |                  |

**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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 33.000,00               | 46.165,43          | 33.000,00        | 33.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>33.000,00</b>        | <b>46.165,43</b>   | <b>33.000,00</b> | <b>33.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 13.165,43                         | Previsione di competenza           | 70.655,00                     | 33.000,00        | 33.000,00        | 33.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 46.165,43        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.165,43</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>70.655,00</b>              | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 46.165,43        |                  |                  |

**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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 1.500,00                | 52.765,35          | 21.500,00        | 21.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>1.500,00</b>         | <b>52.765,35</b>   | <b>21.500,00</b> | <b>21.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.000,00                          | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.000,00         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 46.265,35                         | Previsione di competenza                  | 243.107,87                    | 1.500,00         | 21.500,00        | 21.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 47.765,35        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>51.265,35</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>243.107,87</b>             | <b>1.500,00</b>  | <b>21.500,00</b> | <b>21.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>52.765,35</b> |                  |                  |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 110.900,00              | 178.192,81         | 115.900,00        | 110.900,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>110.900,00</b>       | <b>178.192,81</b>  | <b>115.900,00</b> | <b>110.900,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 31.586,16                         | Previsione di competenza                  | 155.700,00                    | 110.900,00        | 105.900,00        | 100.900,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 142.486,16        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 35.706,65                         | Previsione di competenza                  | 50.000,00                     |                   | 10.000,00         | 10.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 35.706,65         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>67.292,81</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>205.700,00</b>             | <b>110.900,00</b> | <b>115.900,00</b> | <b>110.900,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>178.192,81</b> |                   |                   |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 55.900,00               | 55.900,00          | 50.900,00        | 50.900,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>55.900,00</b>        | <b>55.900,00</b>   | <b>50.900,00</b> | <b>50.900,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 61.900,00                     | 55.900,00        | 50.900,00        | 50.900,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 55.900,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>61.900,00</b>              | <b>55.900,00</b> | <b>50.900,00</b> | <b>50.900,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>55.900,00</b> |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 11 Altri servizi generali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 18.000,00               | 21.177,49          | 18.000,00        | 18.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>18.000,00</b>        | <b>21.177,49</b>   | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.177,49                          | Previsione di competenza                  | 35.500,00                     | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 21.177,49        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.177,49</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>35.500,00</b>              | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>21.177,49</b> |                  |                  |

La previsione di spesa del programma "Uffici giudiziari" è dovuta alla adesione dle Comune di Tula all'Ufficio del Giudice di Pace di Ozieri, come da deliberazione consiliare n. 44 del 26.11.2014, alla quale si fa rinvio.

L'adesione comporta una spesa annua quantificata in €. 5.000,00

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2     | Giustizia   | Giustizia         | Uffici giudiziari |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000,00                | 5.500,00           | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>5.000,00</b>         | <b>5.500,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 500,00                            | Previsione di competenza                  | 5.000,00                      | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.500,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>500,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.000,00</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> |                               |                 |                 |                 |

|  |  |  |                     |  |          |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|----------|--|--|
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 5.500,00 |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|----------|--|--|

**Missione: 2 Giustizia**

**Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo                   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2     | Giustizia   | Giustizia         | Casa circondariale e altri servizi |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di<br>competenza           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 2 Giustizia**

**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     | Giustizia   | Giustizia         | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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>                |                               |                 |                 |                 |

Nel servizio di Polizia Locale è presente un unico dipendente dell'Ente avente la qualifica di Agente di Polizia Municipale. E' attualmente all'esame dell'Unione del Logudoro un servizio di Polizia da svolgere in forma associata, per il quale l'Amministrazione ha espresso l'adesione come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26.11.2014.

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 62.800,00               | 63.377,00          | 61.800,00        | 65.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>62.800,00</b>        | <b>63.377,00</b>   | <b>61.800,00</b> | <b>65.800,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 577,00                            | Previsione di competenza           | 35.900,00                     | 62.800,00        | 61.800,00        | 65.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 63.377,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>577,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>35.900,00</b>              | <b>62.800,00</b> | <b>61.800,00</b> | <b>65.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 63.377,00        |                  |                  |

**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 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 15.000,00                     |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>15.000,00</b>              |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                                                   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

### **Descrizione del programma:**

il programma dei servizi scolastici rivolti alla scuola dell'infanzia prevede la continuazione di servizi storicizzati quali mensa e trasporto per i residenti in agro e i contributi economici alle famiglie per parziale copertura dei costi relativi al servizio di Mensa.

### **Motivazione delle scelte:**

è intendimento dell'Amministrazione favorire il diritto alla socializzazione e la preparazione all'inserimento dei minori ai successivi livelli di istruzione, secondo le finalità della legislazione vigente in materia.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Servizi di mensa e trasporto scolastico.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente a tempo indeterminato :Responsabile del Servizio del settore sociale-scolastico appartenente alla Categoria D.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

n.1 Ufficio dotato di un computer collegato ad una stampante in rete, una linea telefonica, Internet e materiale di cancelleria

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

Tutti i servizi erogati sono coerenti con la Programmazione Regionale del settore scolastico (L.R. n. 31/1984)

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica |        | No     |                       |                         |

### **Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) | 161.200,00        | 164.984,23        | 22.000,00        | 12.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>161.200,00</b> | <b>164.984,23</b> | <b>22.000,00</b> | <b>12.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.784,23                          | Previsione di competenza                  | 13.000,00                     | 11.200,00         | 12.000,00        | 12.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 14.984,23         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 150.000,00        | 10.000,00        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 150.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.784,23</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>13.000,00</b>              | <b>161.200,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>12.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>164.984,23</b> |                  |                  |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

### Descrizione del programma:

Il programma prevede più ingenerale le spese di funzionamento degli edifici scolastici quali quelle legate alla fornitura di luce, acqua, gasolio da riscaldamento nonché di telefonia e accesso ad internet che consente agli studenti di usare l'ottimo strumento delle Lim sia per seguire le lezioni che per comunicare con il corpo docente anche da casa.

Si prevede l'accorpamento in un unico Istituto della scuola primaria e secondaria di I grado con una spesa in conto capitale di €. 150.000,00 per adeguamento struttura.

### Motivazione delle scelte:

Favorire il corretto svolgimento delle lezioni in uno spazio fisico adeguato, razionalizzare gli spazi fisici per contenere le spese di gestione degli immobili destinati alle Scuole.

### Finalità da conseguire:

Favorire le iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti .

### Erogazione di servizi di consumo:

Fornitura di luce acqua, gasolio, liea telefonica,internet - contenimento spese a seguito dell'accorpameno degli Istituti scolastici.

### Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente a tempo indeterminato appartenente alla categoria D.

### Risorse strumentali da utilizzare:

n.1 ufficio dotato di computer collegato a stampante, una linea telefonica, internete materiale di cancelleria

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

Gli interventi programmati sono coerenti con la Programmazione regionale sul diritto allo studio di cui alla LR- 31/1984 e con la legge 23/1996.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 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) | 17.250,00               | 22.968,07          | 18.200,00        | 7.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>17.250,00</b>        | <b>22.968,07</b>   | <b>18.200,00</b> | <b>7.200,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.963,46                          | Previsione di competenza                  | 7.250,00                      | 7.250,00         | 7.200,00         | 7.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 9.213,46         |                  |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 3.754,61                          | Previsione di competenza                  | 93.850,00                     | 10.000,00        | 11.000,00        |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 13.754,61        |                  |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.718,07</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>101.100,00</b>             | <b>17.250,00</b> | <b>18.200,00</b> | <b>7.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>22.968,07</b> |                  |                 |

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

Descrizione del programma:

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:

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | 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**

E' intendimento, al fine di incentivare il diritto allo studio, concedere contributi in favore degli studenti universitari che elaboreranno la tesi di laurea con argomentazioni riguardanti il territorio del Comune di Tula.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 5 Istruzione tecnica superiore**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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>                |                               |                 |                 |                 |

### **Descrizione del programma:**

Il Programma prevede l'attivazione del servizio di Mensa e trasporto a favore degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado per permettere alle famiglie di accedere al tempo pieno; l'istituzione dei predetti servizi consente ai bambini e della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Paritaria di articolare l'orario scolastico su cinque giorni la settimana.

Nell'anno scolastico 2016/2017 il servizio verrà garantito anche agli alunni frequentanti la Scuola secondaria di I grado, limitatamente ai giorni in cui l'attività didattica si protrarrà alle ore pomeridiane.

### **Motivazione delle scelte:**

Favorire la frequenza scolastica, facilitare le famiglie nell'accompagnamento dei bambini ai plessi scolastici, partecipare alle attività scolastiche nelle ore pomeridiane.

### **Finalità da conseguire:**

Garantire il diritto all'istruzione agli studenti delle scuole cittadine, abbattendo i costi che le loro famiglie sostengono per il servizio Mensa e per il Trasporto.

### **Investimento:**

Supporto agli interventi di edilizia scolastica

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Servizio di Refezione, di Trasporto, contributo economico per l'acquisto di libri e attrezzature didattiche così come previsto dalla Legge 448/1998 e l.62/2000 , Piano scuola,

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente di ruolo:Responsabile del Servizio scolastico appartenente alla Categoria D

**Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 1 ufficio dotato di strumentazione informatica quale computer collegato alla stampante , linea telefonica, internet e materiale di cancelleria.

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

Gli interventi programmati sono coerenti con la Programmazione regionale sul diritto allo studio di cui alla LR- 31/1984.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo                 | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 149.500,00              | 174.364,56         | 159.500,00        | 161.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>149.500,00</b>       | <b>174.364,56</b>  | <b>159.500,00</b> | <b>161.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 24.864,56                         | Previsione di competenza           | 246.500,00                    | 149.500,00        | 159.500,00        | 161.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 174.364,56        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>24.864,56</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>246.500,00</b>             | <b>149.500,00</b> | <b>159.500,00</b> | <b>161.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 174.364,56        |                   |                   |



## **Descrizione del programma:**

Gli interventi a favore del diritto allo studio sono diversi, riguardano nello specifico i trasferimenti ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31/1984 per favorire anche l'organizzazione di escursioni didattiche piuttosto che l'acquisto di materiali e attrezzature utili al normale svolgimento delle lezioni. Altro intervento di notevole importanza è il rimborso totale delle spese di viaggio agli studenti pendolari.

L'Amministrazione Comunale che considera la scuola e la formazione dei giovani quale punto di partenza per sviluppare non solo le fondamenta della cultura in generale ma anche lo spirito costruttivo necessario ad una società evoluta ha voluto programmare un "Piano Scuola straordinario" che prevede contributi "Una Tantum" per ogni ordine e grado d'istruzione e per l'Università.

Si intende inoltre attivare un laboratorio di musica a favore dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.

**Altra iniziativa considerevole sarà Corso di Inglese:** saranno garantite diverse lezioni a favore degli alunni della Scuola Primaria e secondaria di I Grado. Le lezioni sono progettate per sviluppare la curiosità dei più piccoli nei confronti della lingua inglese e dei più grandi la capacità di parlare in inglese per poi capire la lingua parlata.

## **Motivazione delle scelte:**

Favorire la frequenza scolastica e combattere l'abbandono scolastico, facilitare le famiglie nell'accompagnamento dei bambini ai plessi scolastici e contribuire alle spese per l'acquisto di libri e attrezzature scolastiche.

## **Finalità da conseguire:**

Garantire il diritto all'istruzione agli studenti delle scuole cittadine, abbattendo i costi che le loro famiglie sostengono per l'istruzione primaria e secondaria.

## **Investimento:**

Supporto agli interventi di edilizia scolastica

## **Erogazione di servizi di consumo:**

Servizio di Refezione, di Trasporto, Piano Scuola, Laboratorio di Inglese, contributi economici per l'acquisto di libri e attrezzature didattiche così come previsto dalla Legge 448/1998 e l.62/2000

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente di ruolo: Responsabile del Servizio scolastico appartenente alla Categoria D

**Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 1 ufficio dotato di strumentazione informatica quale computer collegato alla stampante , linea telefonica, internet e materiale di cancelleria.

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

Gli interventi programmati sono coerenti con la Programmazione regionale sul diritto allo studio di cui alla LR- 31/1984 e con la legge 62/2000.

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.700,00                | 8.825,75           | 8.700,00        | 8.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>8.700,00</b>         | <b>8.825,75</b>    | <b>8.700,00</b> | <b>8.700,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                             | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 125,75                            | Previsione di<br>competenza | 12.500,00                     | 8.700,00        | 8.700,00        | 8.700,00        |
|   |                |                                   | di cui già impegnate        |                               |                 |                 |                 |

|  |                                    |        |                                               |           |          |          |          |
|--|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
|  |                                    |        | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |           |          |          |          |
|  |                                    |        | Previsione di cassa                           |           | 8.825,75 |          |          |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 125,75 | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | 12.500,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
|  |                                    |        | <b>di cui già impegnate</b>                   |           |          |          |          |
|  |                                    |        | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |           |          |          |          |
|  |                                    |        | <b>Previsione di cassa</b>                    |           | 8.825,75 |          |          |

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

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

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale valorizzare il sito archeologico presente sul territorio in località "Sa Mandra Manna" . E' stato conferito incarico di progettazione per la riqualificazione dell'area e garantirne la fruibilità al pubblico con una spesa programmata di €. 50.000,00. La progettazione è al livello definitivo attualmente all'esame della Soprintendenza.

Altro importante bene immobile di proprietà dell'Ente avente valore storico è il fabbricato denominato "S'Ammassu" realizzato negli anno '30 del novecento per la politica di ammasso del grano.

L'immobile è stato oggetto di diversi interventi nel corso degli anni e da ultimo è stato oggetto di una radicale ristrutturazione da parte dell'Unione del Logudoro con finanziamento RAS - fondi dei Piani Integrati d'Area (PIA). Il fabbricato sarà destinato a spazio espositivo polivalente sia per iniziative della comunità sia per iniziative che potrebbero essere proposte anche da soggetti culturali esterni.

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 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) | 60.700,00               | 129.247,76         | 211.700,00        | 61.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>60.700,00</b>        | <b>129.247,76</b>  | <b>211.700,00</b> | <b>61.700,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 21.697,78                         | Previsione di competenza           | 97.600,00                     | 60.700,00       | 61.700,00       | 61.700,00       |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               | 82.397,78       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 46.849,98                         | Previsione di competenza           | 120.000,00                    |                 | 150.000,00      |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               | 46.849,98       |                 |                 |

|  |                             |           |                                    |            |            |            |           |
|--|-----------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 68.547,76 | Previsione di competenza           | 217.600,00 | 60.700,00  | 211.700,00 | 61.700,00 |
|  |                             |           | di cui già impegnate               |            |            |            |           |
|  |                             |           | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |            |           |
|  |                             |           | Previsione di cassa                |            | 129.247,76 |            |           |

Anche per il 2017 è intendimento di questa Amministrazione dare prosecuzione alle varie attività culturali consolidate negli anni, tra le quali la rassegna "E-state a Tula" e il progetto "Scatti di memoria - Frammenti di Storia" iniziato nel 2014 con la finalità di salvaguardare la memoria storica della comunità locale.

Si intende inoltre aderire alla 4 edizione di LIFE AFTER OIL International Film Festival 2017

Tra le attività culturali è prevista infine l'adesione ad un circuito/festival letterario da individuare tra i tanti presenti ed operanti in Sardegna.

L'Amministrazione Comunale al fine di promuovere lo Studio e la Ricerca Universitaria intende bandire il Concorso annuale Premio di Laurea per l'assegnazione di premi di laurea riservato ai laureati che abbiano discusso una tesi di laurea concernente l'approfondimento di aspetti storico-culturali, giuridici, architettonici, urbanistici, artistici, sociologici, etnografici, economici, tecnologici, scientifici e naturalistici legati alla realtà del passato o del presente di Tula e del suo territorio. Scopo del bando è la creazione di una sezione digitale dedicata a Tula per rendere accessibile a tutti informazioni e dati consultabili in qualsiasi momento anche per futuri studi e ricerche.

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                              | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 31.000,00               | 46.513,20          | 29.500,00        | 26.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>31.000,00</b>        | <b>46.513,20</b>   | <b>29.500,00</b> | <b>26.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 15.513,20                         | Previsione di competenza           | 58.845,00                     | 31.000,00       | 29.500,00       | 26.500,00       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |           |                                           |           |           |           |           |
|---|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                                    |           | Previsione di cassa                       |           | 46.513,20 |           |           |
| 2 | Spese in conto capitale            |           | Previsione di competenza                  | 10.000,00 |           |           |           |
|   |                                    |           | di cui già impegnate                      |           |           |           |           |
|   |                                    |           | di cui fondo pluriennale vincolato        |           |           |           |           |
|   |                                    |           | Previsione di cassa                       |           |           |           |           |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 15.513,20 | <b>Previsione di competenza</b>           | 68.845,00 | 31.000,00 | 29.500,00 | 26.500,00 |
|   |                                    |           | <b>di cui già impegnate</b>               |           |           |           |           |
|   |                                    |           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |           |           |           |           |
|   |                                    |           | <b>Previsione di cassa</b>                |           | 46.513,20 |           |           |

**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 |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5     | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

L'Amministrazione Comunale ha espresso una politica di sostegno a favore delle associazioni sportive presenti e operanti nel territorio comunale, anche abbiano svolgimento in altre sedi ma che vedano la partecipazione di associazioni locali.

I contributi sono definiti nel dettaglio mediante apposita regolamentazione comunale, approvata con la delibera consiliare n. 20 del 04.06.2012.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 30.500,00               | 33.722,75          | 25.500,00        | 35.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>30.500,00</b>        | <b>33.722,75</b>   | <b>25.500,00</b> | <b>35.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 722,75                            | Previsione di competenza           | 16.034,00                     | 15.500,00       | 15.500,00       | 15.500,00       |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               | 16.222,75       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.500,00                          | Previsione di competenza           |                               | 15.000,00       | 10.000,00       | 20.000,00       |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               | 17.500,00       |                 |                 |

|  |                             |          |                                    |           |           |           |           |
|--|-----------------------------|----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.222,75 | Previsione di competenza           | 16.034,00 | 30.500,00 | 25.500,00 | 35.500,00 |
|  |                             |          | di cui già impegnate               |           |           |           |           |
|  |                             |          | di cui fondo pluriennale vincolato |           |           |           |           |
|  |                             |          | Previsione di cassa                |           | 33.722,75 |           |           |

## La Consulta dei Giovani

Si intende creare la Consulta dei Giovani per dare la possibilità agli stessi di esporre eventuali problematiche ed esigenze.

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani          |        | No     |                       |                         |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 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 |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6     | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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>                |                               |                 |                 |                 |

L'Amministrazione anche per l'esercizio 2017 intende sviluppare una politica di valorizzazione del turismo fortemente legata alla promozione del territorio, finalizzata alla valorizzazione delle aziende che offrono servizi turistici quali agriturismi, ristoranti e bar, sia alle numerose aziende di produzione del settore enogastronomico.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | Turismo     | Turismo           | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 55.000,00               | 92.887,97          | 27.000,00        | 26.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>55.000,00</b>        | <b>92.887,97</b>   | <b>27.000,00</b> | <b>26.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.100,00                          | Previsione di competenza           | 22.000,00                     | 5.000,00         | 7.000,00         | 6.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 7.100,00         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 35.787,97                         | Previsione di competenza           | 35.787,97                     | 50.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 85.787,97        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>37.887,97</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>57.787,97</b>              | <b>55.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>26.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               |                  |                  |                  |

|  |  |  |                                       |  |           |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |  |           |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   |  | 92.887,97 |  |  |

**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 |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | Turismo     | Turismo           | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.500,00                | 23.384,40          | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>2.500,00</b>         | <b>23.384,40</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 975,00                            | Previsione di competenza                  | 1.000,00                      | 2.500,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 3.475,00         |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 19.909,40                         | Previsione di competenza                  |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 19.909,40        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>20.884,40</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.000,00</b>               | <b>2.500,00</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>23.384,40</b> |                 |                 |

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

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo                                                               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

**Programma: 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 |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di<br>competenza           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |

La politica di difesa del suolo ha caratterizzato l'intero quinquennio dell'Amministrazione, considerando che lo studio idraulico eseguito dall'Ing. Fabio Cambula - a seguito dell'incarico conferitogli con Determinazione Dirigenziale n° 774 del 21.12.2010 - nel quale è stato evidenziato un concreto rischio di piena sul centro abitato in caso di precipitazioni di carattere eccezionale e conseguentemente la necessità di ottemperare a precisi obblighi normativi che impongono l'adozione dello "Studio idrologico e idraulico di dettaglio per richiesta di variante al vigente P.A.I.";

Il progetto generale prevede, al fine di ridurre il rischio idraulico esistente, di intervenire mediante la realizzazione di lavori su tutta l'estensione del canale tombato entro cui scorre il Rio di Tula con l'esecuzione dei seguenti interventi:

- realizzazione di una rete fognaria dedicata e contestuale eliminazione delle acque nere che attualmente scorrono all'interno del canale tombato;
- realizzazione di nuove reti idriche delle acque bianche;
- realizzazione, dove possibile, di grigliature ed apertura del canale;
- realizzazione di ampliamenti della sezione del canale;
- realizzazione delle vasche di laminazione a monte del centro abitato.

Il progetto è stato approvato in linea tecnica dalla Giunta con la delibera n. 13/2016 ed è attualmente al vaglio della R.A.S.

Il costo del progetto, previsto nel programma delle Opere Pubbliche 2017-2019, è quantificato in €. 2.600.000,00 a carico di trasferimento RAS.

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018           | ANNO 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 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) |                         | 6.912,52           | 2.600.000,00        |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         | <b>6.912,52</b>    | <b>2.600.000,00</b> |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.513,20                          | Previsione di competenza      |                 |                 |                 |

|   |                                    |                 |                                           |  |                 |                     |  |
|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--|-----------------|---------------------|--|
|   |                                    |                 | di cui già impegnate                      |  |                 |                     |  |
|   |                                    |                 | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                 |                     |  |
|   |                                    |                 | Previsione di cassa                       |  | 2.513,20        |                     |  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.399,32        | Previsione di competenza                  |  |                 | 2.600.000,00        |  |
|   |                                    |                 | di cui già impegnate                      |  |                 |                     |  |
|   |                                    |                 | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                 |                     |  |
|   |                                    |                 | Previsione di cassa                       |  | 4.399,32        |                     |  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.912,52</b> | <b>Previsione di competenza</b>           |  |                 | <b>2.600.000,00</b> |  |
|   |                                    |                 | <b>di cui già impegnate</b>               |  |                 |                     |  |
|   |                                    |                 | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |  |                 |                     |  |
|   |                                    |                 | <b>Previsione di cassa</b>                |  | <b>6.912,52</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 |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 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               | 245.083,52         | 12.000,00        | 210.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>10.000,00</b>        | <b>245.083,52</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>210.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018  | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.732,00                          | Previsione di competenza                  | 20.000,00                     | 10.000,00         | 12.000,00        | 10.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 13.732,00         |                  |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 231.351,52                        | Previsione di competenza                  | 260.000,00                    |                   |                  | 200.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 231.351,52        |                  |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>235.083,52</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>280.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>210.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>245.083,52</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 |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti          |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 322.504,26              | 386.436,13         | 201.934,26        | 198.934,26        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>322.504,26</b>       | <b>386.436,13</b>  | <b>201.934,26</b> | <b>198.934,26</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 63.931,87                         | Previsione di competenza                  | 204.504,26                    | 202.504,26        | 201.934,26        | 198.934,26        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 266.436,13        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 120.000,00        |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 120.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>63.931,87</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>204.504,26</b>             | <b>322.504,26</b> | <b>201.934,26</b> | <b>198.934,26</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>386.436,13</b> |                   |                   |

**Descrizione del programma:**

**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:**

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 15.485,92               | 21.478,42          | 3.477,45        | 3.477,45        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>15.485,92</b>        | <b>21.478,42</b>   | <b>3.477,45</b> | <b>3.477,45</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 3.407,45                      | 3.477,45         | 3.477,45        | 3.477,45        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 3.477,45         |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 5.992,50                          | Previsione di competenza                  | 95.638,63                     | 12.008,47        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 18.000,97        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 5.992,50                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>99.046,08</b>              | <b>15.485,92</b> | <b>3.477,45</b> | <b>3.477,45</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>21.478,42</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 43.300,00               | 58.909,41          | 43.300,00        | 43.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>43.300,00</b>        | <b>58.909,41</b>   | <b>43.300,00</b> | <b>43.300,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 15.609,41                         | Previsione di competenza                  | 45.300,00                     | 43.300,00        | 43.300,00        | 43.300,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 58.909,41        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 86.511,63                     |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>15.609,41</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>131.811,63</b>             | <b>43.300,00</b> | <b>43.300,00</b> | <b>43.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>58.909,41</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 |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                       | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 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 |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di<br>competenza           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |

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

**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 141.553,30              | 262.726,56         | 168.550,00        | 618.550,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>141.553,30</b>       | <b>262.726,56</b>  | <b>168.550,00</b> | <b>618.550,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 17.794,01                         | Previsione di competenza                  | 58.050,10                     | 55.053,30         | 55.050,00         | 55.050,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 72.847,31         |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 103.379,25                        | Previsione di competenza                  | 613.843,61                    | 86.500,00         | 113.500,00        | 563.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 189.879,25        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>121.173,26</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>671.893,71</b>             | <b>141.553,30</b> | <b>168.550,00</b> | <b>618.550,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>262.726,56</b> |                   |                   |

**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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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>                |                               |                 |                 |                 |

Il Piano di Protezione Civile Comunale è stato adottato con la deliberazione consiliare n. 19 del 02.07.2008, esecutiva, e il Piano di Protezione Civile Comunale per il rischio idrogeologico, è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 48 del 25.11.2011 ed attualmente è oggetto di nuovo studio

Il Piano di Protezione Civile Comunale prevede la Centrale Operativa Comunale avente compiti e funzioni ben definite al riguardo dalle norme statali in materia di Protezione Civile, dalle linee guida regionali e del Piano di Protezione Civile Comunale.

Con delibera di Giunta n. 76 del 08.07.2015 è stato istituito un ufficio all'interno del Servizio Tecnico avente funzioni di Centrale Operativa Comunale attualmente operativa.

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 18.04.2016 è stato approvato il nuovo Piano di Protezione Civile che riguarda sia gli aspetti derivanti dal rischio idrogeologico che gli aspetti derivanti dal rischio incendi boschivi e di interfaccia.

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Sistema di protezione civile |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) |                         | 529,98             |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         | <b>529,98</b>      |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 529,98                            | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                |                               | 529,98          |                 |                 |

|  |                             |        |                                    |  |        |  |  |
|--|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|--------|--|--|
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 529,98 | Previsione di competenza           |  |        |  |  |
|  |                             |        | di cui già impegnate               |  |        |  |  |
|  |                             |        | di cui fondo pluriennale vincolato |  |        |  |  |
|  |                             |        | Previsione di cassa                |  | 529,98 |  |  |

**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 |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Interventi a seguito di calamità naturali |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 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 |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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>                |                               |                 |                 |                 |

### **Descrizione del programma:**

Tutti i servizi proposti per l'anno 2016 rivolti ai minori sono di supporto alla famiglia in generale e sono consolidati ormai negli anni. In particolare il Programma prevede l'intervento di Assistenza Educativa, il servizio ludotecario, il Centro di Aggregazione sociale l'attività natatoria e momenti di socializzazione. Il programma prevede inoltre la creazione di spazi di accoglienza e di ascolto a supporto delle famiglie.

### **Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo della famiglia come soggetto educativo e in grado di rapportarsi meglio alla fascia minori. In una società in cui l'attenzione è rivolta più a se stessi che agli altri è quanto mai importante sostenere le dinamiche interpersonali, di empatia, di aiuto che si sviluppano all'interno dei nuclei familiari.

### **Finalità da conseguire:**

Offrire strumenti di sostegno alla genitorialità per dare ai minori occasioni di confronto e dialogo.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente a tempo indeterminato: Responsabile del servizio Sociale appartenente alla categoria D.  
Operatori dipendenti delle Cooperative sociali di tipo "A" che gestiscono i servizi.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 1 Ufficio dotato di un computer collegato a stampante, una linea telefonica, accesso a internet e materiale di facile consumo.

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

I servizi e gli interventi programmati sono in linea con le leggi sull'assistenza e la normativa regionale sul sistema integrato dei servizi alla persona (L.R. 23/2005).

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 99.945,80               | 137.653,20         | 108.100,00        | 106.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>99.945,80</b>        | <b>137.653,20</b>  | <b>108.100,00</b> | <b>106.100,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 37.707,40                         | Previsione di competenza                  | 110.945,80                    | 99.945,80         | 108.100,00        | 106.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 137.653,20        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>37.707,40</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>110.945,80</b>             | <b>99.945,80</b>  | <b>108.100,00</b> | <b>106.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>137.653,20</b> |                   |                   |

### **Descrizione del programma:**

Il Programma nell'area della disabilità prevede il Servizio di Assistenza Domiciliare, di assistenza Domiciliare Integrata, l'inserimento in struttura di utenti non autosufficienti, servizio di Psicologia a Domicilio e supporto agli studenti con disabilità di cui alla L.R.3/2008.

### **Motivazione delle scelte:**

Offrire percorsi funzionali alla gestione dei problemi di salute e dei disagi che ne conseguono.

### **Finalità da conseguire:**

Favorire per quanto possibile la permanenza degli utenti nel loro domicilio, nel loro ambiente sociale di vita e alleggerire il carico assistenziale delle famiglie.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale Dipendente a tempo indeterminato: Responsabile del settore appartenente alla Categoria D;  
Operatori delle Cooperative sociali di tipo "A" che gestiscono i servizi a favore dei disabili.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

N. 1 Ufficio dotato di un computer collegato alla stampante, di una linea telefonica, internet e materiale di cancelleria.

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

I servizi attivati a favore della disabilità sono coerenti con la programmazione regionale (L.R. 23/2005).

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
|-------|-------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|

|    |                                               |                                               |                              |  |    |  |  |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--|----|--|--|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità |  | No |  |  |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--|----|--|--|

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 245.620,00              | 331.025,48         | 246.000,00        | 246.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>245.620,00</b>       | <b>331.025,48</b>  | <b>246.000,00</b> | <b>246.000,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 85.405,48                         | Previsione di<br>competenza           | 262.620,00                    | 245.620,00        | 246.000,00        | 246.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 331.025,48        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>85.405,48</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>262.620,00</b>             | <b>245.620,00</b> | <b>246.000,00</b> | <b>246.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 331.025,48        |                   |                   |

### **Descrizione del programma:**

Il Programma prevede una serie di Interventi a favore degli anziani quali L'assistenza Domiciliare, il Punto Prelievi, il Centro Diurno anziani, i pasti a Domicilio, le attività di socializzazione, volti a favorire la loro permanenza nel proprio domicilio e ad alleggerire il carico assistenziale dei loro familiari.

### **Motivazione delle scelte:**

Supportare le attività della vita quotidiana al fine di evitare quanto più possibile l'istituzionalizzazione dell'anziano stesso.

### **Finalità da conseguire:**

Promuovere azioni per valorizzare le capacità residue degli anziani anche non autosufficienti

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Vengono garantiti i servizi di Assistenza domiciliare, di assistenza domiciliare integrata, di Punto Prelievi, di pasti a domicilio come previsto dalla normativa nazionale e regionale (l.328/2000 e L.R. 23/2005)

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;  
Operatori delle Cooperative sociali di tipo "A" appaltatrici dei servizi programmati.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

n. 1 Ufficio dotato di un computer collegato ad una stampante, una linea telefonica, internet, materiale necessario al funzionamento dell'ufficio.

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

Tutti gli interventi programmati sono coerenti con la programmazione e le direttive regionali di cui alla L.R. 23/2005 e suo Regolamento di attuazione.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 501.857,00              | 541.278,20         | 106.857,00        | 106.857,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>501.857,00</b>       | <b>541.278,20</b>  | <b>106.857,00</b> | <b>106.857,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 38.054,71                         | Previsione di competenza                  | 110.257,00                    | 101.857,00        | 106.857,00        | 106.857,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 139.911,71        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.366,49                          | Previsione di competenza                  |                               | 400.000,00        |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 401.366,49        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>39.421,20</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>110.257,00</b>             | <b>501.857,00</b> | <b>106.857,00</b> | <b>106.857,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>541.278,20</b> |                   |                   |



**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 |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 59.400,00               | 67.155,05          | 59.200,00        | 56.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>59.400,00</b>        | <b>67.155,05</b>   | <b>59.200,00</b> | <b>56.200,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.755,05                          | Previsione di competenza                  | 105.346,81                    | 59.400,00        | 59.200,00        | 56.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 67.155,05        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.755,05</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>105.346,81</b>             | <b>59.400,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>56.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>67.155,05</b> |                  |                  |

### **Descrizione del programma:**

Il Programma prevede una serie di servizi quali il Segretariato sociale, l'assistenza domiciliare, l'integrazione al reddito, l'inserimento nei programmi volti a contrastare situazioni di estrema povertà ed emarginazione sociale.

Si vuole anche attivare l'intervento denominato "Mamma accogliente" per favorire la conciliazione tra lavoro e cura familiare, prevedendo la formazione delle mamme con percorsi educativi mirati.

### **Motivazione delle scelte:**

Supportare le famiglie, accompagnarle e sostenerle durante il percorso di crescita dei figli, con particolare riferimento agli aspetti legati all'adolescenza o all'inserimento scolastico o alla ricerca di un lavoro. Nonché con aiuti economici finalizzati a soddisfare i bisogni primari.

### **Finalità da conseguire:**

Sostenere soprattutto quelle famiglie al cui interno vi siano situazioni di disagio legate a problematiche di natura socioeconomica.

Favorire l'inserimento lavorativo delle mamme casalinghe.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Servizi di Segretariato sociale, Psicologia a domicilio, assistenza Educativa, assistenza economica, di inserimento lavorativo in Progetti di pubblica utilità.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dipendente a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;

Operatori qualificati delle cooperative Sociali di tipo "A" che gestiscono i servizi

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

N.1 Ufficio dotato di una postazione informatica, una linea telefonica, internet e materiale di facile consumo necessario al buon funzionamento dell'ufficio.

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

Tutti gli interventi programmati sono coerenti con la programmazione e le direttive regionali di cui alla L.R. 23/2005 e suo Regolamento di attuazione.

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) |                         | 4.000,00           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         | <b>4.000,00</b>    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.000,00                          | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 4.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.000,00</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>4.000,00</b> |                 |                 |

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

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

**Descrizione del programma:**

**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:**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | 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: 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 |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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        | 1.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 2.000,00                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.500,00        |
|   |                                    |                                   | 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>2.000,00</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.000,00</b> |                 |                 |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 34.000,00               | 45.952,54          | 34.000,00        | 34.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>34.000,00</b>        | <b>45.952,54</b>   | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.599,17                          | Previsione di competenza                  | 12.000,00                     | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 13.599,17        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 10.353,37                         | Previsione di competenza                  | 30.340,00                     | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 32.353,37        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.952,54</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>42.340,00</b>              | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>45.952,54</b> |                  |                  |

**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 |
|-------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 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 |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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 |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 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 |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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 |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                 | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.000,00                | 4.765,14           | 3.000,00        | 2.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>3.000,00</b>         | <b>4.765,14</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.765,14                          | Previsione di competenza                  | 5.000,00                      | 3.000,00        | 3.000,00        | 2.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 4.765,14        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.765,14</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.000,00</b>               | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>4.765,14</b> |                 |                 |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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>                |                               |                 |                 |                 |

A tutela dei consumatori l'Amministrazione ha attivato nel corso del 2015 ed intende proseguire, una convenzione con una associazione di consumatori (ADICONSUM) ponendo a disposizione della stessa sia il locale sia un supporto operativo che garantisca il collegamento tra l'associazione e gli interessati ai servizi.

La presenza in loco del servizio ha rappresentato e rappresenta uno strumento importante a favore della cittadinanza considerata l'adesione di diversi consumatori soprattutto per problemi dovuti ai gestori dei servizi c.d. multiutenze

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                       | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |                                    |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di<br>competenza           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di<br>competenza           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018     | ANNO 2019     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 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) | 750,00                  | 1.500,00           | 750,00        | 750,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>750,00</b>           | <b>1.500,00</b>    | <b>750,00</b> | <b>750,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 750,00                            | Previsione di competenza                  | 750,00                        | 750,00          | 750,00          | 750,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.500,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>750,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>750,00</b>                 | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.500,00</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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 33.000,00               | 44.974,00          | 33.000,00        | 32.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>33.000,00</b>        | <b>44.974,00</b>   | <b>33.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 11.974,00                         | Previsione di competenza                  | 100.000,00                    | 33.000,00        | 33.000,00        | 32.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 44.974,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.974,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>100.000,00</b>             | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>44.974,00</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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 20.000,00               | 20.000,00          | 20.000,00        | 20.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 20.000,00                     | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>20.000,00</b>              | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>20.000,00</b> |                  |                  |

| 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 20.000,00               | 20.000,00          | 20.000,00        | 20.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 20.000,00                     | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>20.000,00</b>              | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>20.000,00</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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 22.237,82               | 22.237,82          | 20.577,32        | 18.849,63        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>22.237,82</b>        | <b>22.237,82</b>   | <b>20.577,32</b> | <b>18.849,63</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 23.831,94                     | 22.237,82        | 20.577,32        | 18.849,63        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 22.237,82        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>23.831,94</b>              | <b>22.237,82</b> | <b>20.577,32</b> | <b>18.849,63</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>22.237,82</b> |                  |                  |

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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 49.661,62               | 49.661,62          | 51.322,12        | 53.051,81        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>49.661,62</b>        | <b>49.661,62</b>   | <b>51.322,12</b> | <b>53.051,81</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza                  | 48.067,50                     | 49.661,62        | 51.322,12        | 53.051,81        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 49.661,62        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>48.067,50</b>              | <b>49.661,62</b> | <b>51.322,12</b> | <b>53.051,81</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>49.661,62</b> |                  |                  |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                   | 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: 99 Servizi per conto terzi  
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 20    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 431.549,37              | 468.362,88         | 431.549,37        | 431.549,37        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>431.549,37</b>       | <b>468.362,88</b>  | <b>431.549,37</b> | <b>431.549,37</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 36.813,51                         | Previsione di competenza                  | 481.549,37                    | 431.549,37        | 431.549,37        | 431.549,37        |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 468.362,88        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>36.813,51</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>481.549,37</b>             | <b>431.549,37</b> | <b>431.549,37</b> | <b>431.549,37</b> |
|   |                                          |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>468.362,88</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 |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 20    | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2016 |                                       | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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 2017 / 2019

| 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>2017 | 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 |                |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                              |                                      |               |                                                                                                |               | Cognome                          | Nome  |                               |                                 |                  | Urb.(S/N)   | Amb.(S/N)                         |                  |                                            | TRIM.<br>/ANNO            | TRIM.<br>/ANNO |
|                              | 8100097090520171                     |               | Realizzazione Ecocentro Comunale                                                               |               | SPANO                            | MARCO | 120.000,00                    | 120.000,00                      |                  | Si          | Si                                | 0                |                                            | 1/2017                    | 4/2017         |
|                              | 8100097090520172                     |               | Adeguamento Scuole Elementari                                                                  |               | SPANO                            | MARCO | 150.000,00                    | 150.000,00                      |                  | Si          | Si                                | 0                |                                            | 1/2017                    | 4/2017         |
|                              | 8100097090520173                     |               | Ampliamento del Centro Comunita'<br>Alloggio Giovanni Paolo II                                 |               | SPANO                            | MARCO | 400.000,00                    | 400.000,00                      |                  | Si          | Si                                | 0                |                                            | 1/2017                    | 4/2017         |
|                              | 8100097090520174                     |               | Interventi di mitigazione del rischio<br>idraulico                                             |               | SPANO                            | MARCO | 0,00                          | 2.600.000,00                    |                  | Si          | Si                                | 0                |                                            | 1/2018                    | 4/2018         |
|                              | 8100097090520175                     |               | Intervento di riqualificazione<br>dell'area retrostante del fabbricato<br>denominato S'AMMASSU |               | SPANO                            | MARCO | 0,00                          | 100.000,00                      |                  | Si          | Si                                | 0                |                                            | 1/2018                    | 4/2018         |
|                              | 8100097090520176                     |               | Interventi di sistemazione idraulica<br>versanti franosi nella Fraz. SA SIA                    |               | SPANO                            | MARCO | 0,00                          | 200.000,00                      |                  | Si          | Si                                | 0                |                                            | 1/2019                    | 4/2019         |
|                              | 8100097090520177                     |               | Sistemazione viabilita' esterna<br>strada esterna TULA- SA SERRA                               |               | SPANO                            | MARCO | 0,00                          | 430.000,00                      |                  | Si          | Si                                | 0                |                                            | 1/2019                    | 4/2019         |
| <b>T O T A L E</b>           |                                      |               |                                                                                                |               |                                  |       | <b>670.000,00</b>             | <b>4.000.000,00</b>             |                  |             |                                   |                  |                                            |                           |                |

#### 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.

| Previsioni                                     | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Spese per il personale dipendente              | 368.478,67 | 366.600,00 | 366.400,00 | 370.400,00 |
| I.R.A.P.                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Spese per il personale in comando              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Buoni pasto                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Altre spese per il personale                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | 368.478,67 | 366.600,00 | 366.400,00 | 370.400,00 |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

|                                     |            |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | 368.478,67 | 366.600,00 | 366.400,00 | 370.400,00 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge: media della spesa del triennio 2011-2013: €. 436.969,00**

**Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione: €.0.**

### 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 2017-2018/2019.

##### Il Piano è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2016 esecutiva

Individua il Piano delle alienazioni immobiliari 2016/ 2017 e 2018, ai sensi dell'art.58 del D.L. 25.06.2008 n.112 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008 n.133,;

Approva la ricognizione dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, relativo agli immobili da valorizzare, nel quale sono inseriti:

- ❖ Fabbricato denominato "Pizzeria" in loc. S'Adde F. 6 mappale 210 Categoria C/1 Classe U superficie 235 mq. Rendita €. 3.871,62,
- ❖ Fabbricato rurale denominato "Maneggio" sito in località denominata "Badde Puzzone;
- ❖ Fabbricato denominato "Casa delle Api" ubicato in loc. Badde Puzzone, in area distinta in al F.5 mapp. 41/p.
- ❖ Beni legato Campus, come risultanti dalla propria precedente deliberazione n. 19 del 05.05.2010: quota 50% area distinta in CT del comune di Tula al F. 12 particella 56 - superficie ha 00.27.29 - area che si destina quale sito per l'installazione di stazioni radiobase.

Approva la ricognizione dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, relativo agli immobili da dismettere, nel quale sono inseriti:

- ❖ Centro Velico F.3 particella 106
- ❖ Albergo F.3 particelle 104 e 105.

entrambi i fabbricati e le aree di pertinenza sono attualmente oggetto di asta pubblica, secondo quanto deliberato dal Consiglio in data 03.07.2014, delibera n. 22/2014

L'inserimento nel Piano degli immobili da alienare:

- ❖ ne determina la classificazione come "patrimonio disponibile".
- ❖ ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, c.3, del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.113/2008;

Di provvedere in conseguenza alla modifica della classificazione degli immobili da alienare, precedentemente indicati in inventario quali "Beni immobili ad uso pubblico per destinazione", classificandoli quali "Beni Immobili Patrimoniali";

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., lì .././....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....