



**CITTA' di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII**  
provincia di Bergamo

# **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE**

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

# **COMPRENSIVO DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO**

PERIODO: **2017 - 2018 - 2019**

## Premessa

Il processo di armonizzazione contabile degli enti locali, regolamentato dal D. Lgs. 126/2014, prevede che la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) venga sostituita, a partire già dall'anno 2016, dal Documento Unico di Programmazione (DUP), organizzato in due sezioni:

- una sezione strategica, a copertura dell'intero arco del mandato amministrativo, che permette di scattare un'istantanea del contesto socio-economico e finanziario in cui l'Ente svolge la propria azione: popolazione, territorio, economia e servizi dell'Ente che offrano in tal modo una dettagliata visione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche a disposizione.  
Inoltre, tale sezione si riferisce in particolare allo sviluppo delle linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione, intese come indirizzi e obiettivi strategici.
- una sezione operativa, che contiene in un'unica sede alcuni documenti che erano a sé stanti, o allegati direttamente al Bilancio, secondo il sistema contabile ormai in disuso, quali il Programma del fabbisogno del Personale, il Programma triennale dei Lavori Pubblici, il Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari.

Si rimanda, pertanto, al Documento Unico di Programmazione (DUP) per la parte strettamente contabile che, negli anni scorsi, fungeva da introduzione e premessa alla lettura del bilancio di previsione nella presente relazione.

Di seguito, in continuità con quanto fatto già negli anni precedenti, si propongono sezioni di dettaglio, che, riprendendo il progetto 'elettorale', illustrano i programmi predisposti da ogni assessore e consigliere delegato al fine di un miglioramento dei servizi offerti e delle infrastrutture della nostra Città, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio. La normativa nazionale ha modificato, lo scorso anno, il perimetro di riferimento per le entrate tributarie (abolizione TASI, base imponibile IMU e limite ai tributi locali). Nello specifico della nostra realtà, inoltre, dobbiamo tener conto dell'aumento di spesa dato dal mutuo sottoscritto per il finanziamento della riqualificazione dell'edificio della Scuola Primaria. Filo conduttore comune agli anni precedenti, risulta essere la ricerca del contenimento della spesa della 'macchina amministrativa', attraverso una attenta analisi dei costi/benefici della gestione dei singoli processi. Nello specifico dell'ambito 'uffici e personale', prosegue l'attività di valorizzazione delle risorse umane, della costante formazione del personale, azioni che consentono di elevare la qualità del lavoro, di contenere i costi delle consulenze, e che permettono, oltre al mantenimento dei servizi in essere, una capacità di programmazione migliore e una costante verifica della gestione.

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
(Raffaele BOZZATO)

IL SINDACO  
(Maria Grazia DADDA)

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica e in fase di approvazione del bilancio di previsione ne approva la nota di aggiornamento.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

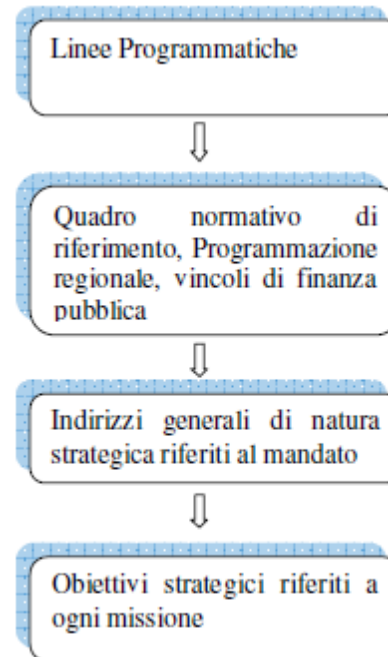
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 13/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite 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 - POLITICHE SOCIALI - GIOVANI E FAMIGLIA
- 2 - SCUOLA E ISTRUZIONE
- 3 - CULTURA
- 4 - LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 5 - SPORT
- 6 - AMBIENTE E TERRITORIO
- 7 - SICUREZZA
- 8 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 9 - RISORSE UMANE

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



# ANALISI DI CONTESTO

Città di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|                                                               |                     |                  |    |       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 4.291 |
| Popolazione residente a fine 2015<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 4.408 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 2.176 |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 2.232 |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 1.738 |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. | 4     |
| Popolazione al 1 gennaio 2015                                 |                     |                  | n. | 4.355 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 36               |    |       |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 27               |    |       |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. | 9     |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 164              |    |       |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 120              |    |       |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. | 44    |
| Popolazione al 31-12-2015                                     |                     |                  | n. | 4.408 |
| di cui                                                        |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 282   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 397   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 660   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 2.358 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 711   |



|                                                                    |       |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno  | Tasso               |
|                                                                    | 2011  | 0,90 %              |
|                                                                    | 2012  | 1,30 %              |
|                                                                    | 2013  | 0,99 %              |
|                                                                    | 2014  | 1,20 %              |
|                                                                    | 2015  | 0,82 %              |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno  | Tasso               |
|                                                                    | 2011  | 0,74 %              |
|                                                                    | 2012  | 0,62 %              |
|                                                                    | 2013  | 0,60 %              |
|                                                                    | 2014  | 0,79 %              |
|                                                                    | 2015  | 0,62 %              |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |       |                     |
| Abitanti n.                                                        | 5.085 | entro il 31-12-2015 |

## 2.1.2 TERRITORIO

|                                                                                                                                            |                                        |                                        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                   |                                        | 5,00                                   |                               |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                     |                                        |                                        |                               |
|                                                                                                                                            | * Laghi                                |                                        | 0                             |
|                                                                                                                                            | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 1                             |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                              |                                        |                                        |                               |
|                                                                                                                                            | * Statali                              | Km.                                    | 0,00                          |
|                                                                                                                                            | * Provinciali                          | Km.                                    | 3,00                          |
|                                                                                                                                            | * Comunali                             | Km.                                    | 28,00                         |
|                                                                                                                                            | * 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 checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | DELIBERA CC 15 DEL 29/07/2010 |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | DELIBERA CC 4 DEL 18/02/2011  |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                               |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                      | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                               |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                       |                                        |                                        |                               |
| * Industriali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                               |
| * Artiginali                                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                               |
| * Commerciali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                               |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                            | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                               |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                        |                                        |                               |
|                                                                                                                                            | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                               |
|                                                                                                                                            |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b>       |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                            | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                      |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                              | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                      |

## 2.1.3 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                             | 2                              | 2                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 0                  |
| A.3                             | 1                              | 1                  | C.3                             | 1                              | 1                  |
| A.4                             | 1                              | 1                  | C.4                             | 0                              | 0                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 3                              | 3                  |
| B.1                             | 1                              | 0                  | D.1                             | 1                              | 1                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 0                  |
| B.3                             | 3                              | 1                  | D.3                             | 4                              | 4                  |
| B.4                             | 2                              | 2                  | D.4                             | 0                              | 0                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 2                              | 2                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>10</b>                      | <b>7</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>11</b>                      | <b>11</b>          |

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

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 18 |
| 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                 | 2                              | 2               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 3                              | 2               | B                            | 1                              | 1               |
| C                 | 1                              | 1               | C                            | 1                              | 1               |
| 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                            | 3                              | 2               |
| C                 | 2                              | 2               | C                            | 0                              | 0               |
| D                 | 1                              | 1               | 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                            | 2                              | 2               |
| B                 | 1                              | 0               | B                            | 8                              | 5               |
| C                 | 2                              | 2               | C                            | 6                              | 6               |
| D                 | 1                              | 1               | D                            | 5                              | 5               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | <b>TOTALE</b>                | <b>21</b>                      | <b>18</b>       |

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

| <b>SETTORE</b>                                     | <b>RESPONSABILE</b>               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali               | <i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>     |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione    | <i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>     |
| Responsabile Settore Informatico                   | <i>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i> |
| Responsabile Settore Economico Finanziario         | <i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>     |
| Responsabile Settore LL.PP.                        | <i>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i> |
| Responsabile Settore Urbanistica                   | <i>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i> |
| Responsabile Settore Edilizia                      | <i>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i> |
| Responsabile Settore Sociale                       | <i>FRANCO DOTT.SA SILVIA</i>      |
| Responsabile Settore Cultura                       | <i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>     |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | <i>BREDA COM.TE DEBORAH</i>       |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico      | <i>REGAZZI ANGELA</i>             |
| Responsabile Settore Tributi                       | <i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>     |
|                                                    | -                                 |

## 2.1.4 - 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         |           |    |     |
| Scuole materne                       | n.                                                               | 0   |    | posti<br>n.                | 0         |  |  | 0         |           |    |     | 0         |           |    |     |
| Scuole elementari                    | n.                                                               | 210 |    | posti<br>n.                | 210       |  |  | 210       |           |    |     | 210       |           |    |     |
| Scuole medie                         | n.                                                               | 100 |    | posti<br>n.                | 100       |  |  | 100       |           |    |     | 100       |           |    |     |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                                                               | 0   |    | posti<br>n.                | 0         |  |  | 0         |           |    |     | 0         |           |    |     |
| Farmacie comunali                    |                                                                  |     |    | n.                         | 0         |  |  | n.        | 0         |    |     | n.        | 0         |    |     |
| Rete fognaria in Km                  |                                                                  |     |    |                            |           |  |  |           |           |    |     |           |           |    |     |
| - bianca                             |                                                                  |     |    |                            | 0,00      |  |  | 0,00      |           |    |     | 0,00      |           |    |     |
| - nera                               |                                                                  |     |    |                            | 0,00      |  |  | 0,00      |           |    |     | 0,00      |           |    |     |
| - mista                              |                                                                  |     |    |                            | 31,00     |  |  | 31,00     |           |    |     | 31,00     |           |    |     |
| Esistenza depuratore                 | Si                                                               | X   | No |                            |           |  |  | Si        | X         | No |     |           |           |    |     |
| Rete acquedotto in Km                |                                                                  |     |    |                            | 21,00     |  |  |           |           |    |     | 21,00     |           |    |     |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                                                               |     | No | X                          |           |  |  | Si        |           | No | X   |           |           | No | X   |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                                                               | 9   |    | hq.                        | 21,00     |  |  | n.        | 9         |    | hq. | 21,00     |           |    | hq. |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                                                               | 597 |    |                            |           |  |  | n.        | 597       |    |     |           |           |    |     |
| Rete gas in Km                       |                                                                  |     |    |                            | 20,00     |  |  |           | 20,00     |    |     |           | 20,00     |    |     |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                                                                  |     |    |                            |           |  |  |           |           |    |     |           |           |    |     |
| - civile                             |                                                                  |     |    |                            | 15.150,00 |  |  |           | 15.150,00 |    |     |           | 15.150,00 |    |     |
| - industriale                        |                                                                  |     |    |                            | 0,00      |  |  |           | 0,00      |    |     |           | 0,00      |    |     |
| - racc. diff.ta                      | Si                                                               | X   | No |                            |           |  |  | Si        | X         | No |     |           |           |    |     |
| Esistenza discarica                  | Si                                                               |     | No | X                          |           |  |  | Si        |           | No | X   |           |           | No | X   |
| Mezzi operativi                      | n.                                                               | 0   |    |                            |           |  |  | n.        | 0         |    |     |           |           |    |     |
| Veicoli                              | n.                                                               | 7   |    |                            |           |  |  | n.        | 7         |    |     |           |           |    |     |
| Centro elaborazione dati             | Si                                                               | X   | No |                            |           |  |  | Si        | X         | No |     |           |           | X  |     |
| Personal computer                    | n.                                                               | 21  |    |                            |           |  |  | n.        | 21        |    |     |           |           | 21 |     |
| Altre strutture (specificare)        | PALATENDA N. 1 - CENTRO SPORTIVO N. 1 - PALESTRA COMUNALE N. 1 - |     |    |                            |           |  |  |           |           |    |     |           |           |    |     |

## 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 |  |
| Consorzi in liquidazione                  | nr. | 1                  | 1                          | 0         | 0         |  |
| Aziende Speciali Consortili               | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |  |
| Istituzioni                               | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Societa' di capitali                      | nr. | 4                  | 4                          | 4         | 4         |  |
| Concessioni (Pomilia Gas - Linea Servizi) | nr. | 2                  | 2                          | 2         | 2         |  |
| Unione di comuni in liquidazione          | nr. | 1                  | 1                          | 0         | 0         |  |
| Altro                                     | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |

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

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

1. ECOISOLA S.P.A.
2. HIDROGEST S.P.A.
3. LINEA SERVIZI S.R.L.
4. UNIACQUE S.P.A.
5. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "ISOLA BERGAMASCA E VAL SAN MARTINO"
6. CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ISOLA BERGAMASCA in liquidazione
7. UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA in liquidazione

| Società ed organismi gestionali            | %     |
|--------------------------------------------|-------|
| ECOISOLA SPA                               | 7,020 |
| HIDROGEST SPA                              | 2,505 |
| LINEA SERVIZI SRL (bilancio al 30.06.2015) | 4,330 |
| UNIACQUE SPA                               | 0,320 |

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

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



## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                              | Indirizzo sito WEB     | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte         | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |              |               |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|                                            |                        |           |                                               |                  |                  | Anno 2015             | Anno 2014    | Anno 2013     |
| ECOISOLA SPA                               | www.ecoisola.it        | 7,020     | GESTIONE SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI          | 31-12-2050       | 270.000,00       | 1.329,00              | -234.137,00  | 42.201,00     |
| HIDROGEST SPA                              | www.hidrogest.it       | 2,505     | GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO            | 31-12-2051       | 22.407,00        | 56.050,00             | 48.076,00    | 37.396,00     |
| LINEA SERVIZI SRL (bilancio al 30.06.2015) | www.lineaservizi.bg.it | 4,330     | ILLUMINAZIONE VOTIVA E GESTIONE PARCHEGGI     | 31-12-2019       | 0,00             | 40.298,00             | 46.747,00    | 193.232,00    |
| UNIACQUE SPA                               | www.uniacque.bg.it     | 0,320     | GESTORE PROVINCIALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 31-12-2050       | 0,00             | 8.884.808,00          | 9.286.143,00 | 14.701.226,00 |

### SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- GESTIONE RETE GAS METANO
- GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA
- GESTIONE PARCHIMETRI

### SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- COOP. POMILIA GAS S.R.L.
- LINEA SERVIZI S.R.L.
- LINEA SERVIZI S.R.L.

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

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

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

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> <i>L'ENTE NON HA ADERITO A STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA</i> |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b>                                                  |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b>                                                  |
| <b>Durata:</b>                                                                       |

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

- Riferimenti normativi: **NON CI SONO FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

- Funzioni o servizi: **Dote Sport - Barriere Architettoniche – Dote conciliazione-nidi gratis**
- Trasferimenti di mezzi finanziari: **SI (variabili in base alla partecipazione ai bandi regionali da parte delle famiglie)**
- Unità di personale trasferito: **nessuna**

## 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 |

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

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 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) |
|                 |                         |              |           |        |                    |                  |                  |                                |                  |                               |                        |                      | 0,00   |                      |                                |                  |

#### Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                                                                                                                                                                                                                                                   | Anno di impegno fondi | Importo      |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi)     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Totale       | Già liquidato | Da liquidare |                                                  |
| 1  | RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA L'OPERA, PREVISTA NEL POP 2016/2017 E FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO NEL 2015 E CON MUTUO STIPULATO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, E' STATA AGGIUDICATA NEL 2016. I RELATIVI LAVORI TERMINERANNO ENTRO IL 2017. | 2015                  | 4.000.000,00 | 415.906,39    | 3.584.093,61 | CONTRIBUTO REGIONALE E RICORSO ALL'INDEBITAMENTO |

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>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                                                                         | 2.006.356,55           | 1.959.686,47           | 1.900.585,00         | 1.905.350,00               | 1.905.350,00         | 1.905.350,00         | 0,250                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 69.432,60              | 69.143,11              | 83.585,00            | 111.600,00                 | 103.600,00           | 103.600,00           | 33,516                                                |
| Extratributarie                                                                    | 618.858,52             | 534.135,25             | 603.830,00           | 525.860,00                 | 525.860,00           | 525.860,00           | - 12,912                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>2.694.647,67</b>    | <b>2.562.964,83</b>    | <b>2.588.000,00</b>  | <b>2.542.810,00</b>        | <b>2.534.810,00</b>  | <b>2.534.810,00</b>  | <b>- 1,746</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                   | 25.802,33            | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 0,00                   | 307,04                 | 12.275,41            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>2.694.647,67</b>    | <b>2.563.271,87</b>    | <b>2.626.077,74</b>  | <b>2.542.810,00</b>        | <b>2.534.810,00</b>  | <b>2.534.810,00</b>  | <b>- 3,170</b>                                        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 128.117,98             | 59.081,53              | 1.247.000,00         | 2.107.000,00               | 307.000,00           | 307.000,00           | 68,965                                                |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                   | 0,00                   | 420.000,00           | 700.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 66,666                                                |
| 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                   | 120.000,00           | 93.158,80                  |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                   | 203.466,34             | 464.913,48           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>128.117,98</b>      | <b>262.547,87</b>      | <b>2.251.913,48</b>  | <b>2.900.158,80</b>        | <b>307.000,00</b>    | <b>307.000,00</b>    | <b>28,786</b>                                         |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                   | 0,00                   | 615.000,00           | 674.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9,593                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>615.000,00</b>    | <b>674.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9,593</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>2.822.765,65</b>    | <b>2.825.819,74</b>    | <b>5.492.991,22</b>  | <b>6.116.968,80</b>        | <b>2.841.810,00</b>  | <b>2.841.810,00</b>  | <b>11,359</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                                                                         | 1.875.269,48          | 1.878.267,74          | 2.641.494,38               | 2.589.981,59               | - 1,950                                               |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 62.004,56             | 36.830,57             | 131.888,61                 | 163.640,59                 | 24,074                                                |
| Extratributarie                                                                    | 576.880,79            | 608.851,85            | 793.178,71                 | 731.821,42                 | - 7,735                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>2.514.154,83</b>   | <b>2.523.950,16</b>   | <b>3.566.561,70</b>        | <b>3.485.443,60</b>        | <b>- 2,274</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>2.514.154,83</b>   | <b>2.523.950,16</b>   | <b>3.566.561,70</b>        | <b>3.485.443,60</b>        | <b>- 2,274</b>                                        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 103.117,98            | 134.237,61            | 1.248.241,10               | 3.188.241,10               | 155,418                                               |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 420.000,00                 | 700.000,00                 | 66,666                                                |
| 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>103.117,98</b>     | <b>134.237,61</b>     | <b>1.668.241,10</b>        | <b>3.888.241,10</b>        | <b>133,074</b>                                        |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 615.000,00                 | 674.000,00                 | 9,593                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>615.000,00</b>          | <b>674.000,00</b>          | <b>9,593</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>2.617.272,81</b>   | <b>2.658.187,77</b>   | <b>5.849.802,80</b>        | <b>8.047.684,70</b>        | <b>37,571</b>                                         |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>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 | 2.006.356,55           | 1.959.686,47           | 1.900.585,00         | 1.905.350,00               | 1.905.350,00         | 1.905.350,00         | 0,250                                                 |

| 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 | 1.875.269,48          | 1.878.267,74          | 2.641.494,38               | 2.589.981,59               | - 1,950                                               |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |                     |                     |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO             |                     |
|                                   | 2016         | 2017   | 2016                | 2017                |
| Prima casa                        | 4,0000       | 4,0000 | 4.513,47            | 4.513,47            |
| Altri fabbricati residenziali     | 9,6000       | 9,6000 | 610.095,04          | 610.095,04          |
| Altri fabbricati non residenziali | 9,6000       | 9,6000 | 215.214,92          | 215.214,92          |
| Terreni                           | 9,6000       | 9,6000 | 0,00                | 0,00                |
| Aree fabbricabili                 | 9,6000       | 9,6000 | 262.242,63          | 262.242,63          |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>1.092.066,06</b> | <b>1.092.066,06</b> |

Le entrate tributarie sono gestite direttamente dal Comune, e nello specifico dalla dipendente dell'ufficio tributi.

La parte della riscossione coattiva è sempre stata gestita mediante ruoli affidati all'agente della riscossione Equitalia SpA, dal 2015 a seguito di esperimento di gara, è stata affidata alla ditta San Marco di Lecco.

Le entrate tributarie sono:

- addizionale comunale IRPEF
- imposta municipale propria (IMU): affidata a ditta esterna che collabora con l'ufficio tributi
- tributo sui servizi indivisibili (TASI)
- imposta di pubblicità
- recupero evasione anni pregressi (IMU/ICI): affidato a ditta esterna che collabora con l'ufficio tributi
- recupero evasione (TASI): affidato a ditta esterna che collabora con l'ufficio tributi
- tassa rifiuti (TARI)
- recupero evasione anni pregressi (TARI/TARSU)
- fondo di solidarietà comunale.

La gestione del servizio finanziario, compreso l'ufficio tributi, è stata affidata a gestioni sovracomunali fino al 2012; nel 2013 è stata invece gestita mediante consulenti e personale interno mentre dal 2014 è gestita esclusivamente mediante personale interno.

Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è pari al 35,00%.

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>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                    | 7                                                     |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 69.432,60              | 69.143,11              | 83.585,00            | 111.600,00                 | 103.600,00           | 103.600,00           | 33,516                                                |

| 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                          | 4                          | 5                                                     |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 62.004,56             | 36.830,57             | 131.888,61                 | 163.640,59                 | 24,074                                                |

I trasferimenti di questo Ente consistono principalmente nei contributi regionali per i servizi socio assistenziali e per il finanziamento dei trasferimenti alle famiglie.

### 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 | 618.858,52             | 534.135,25             | 603.830,00           | 525.860,00                 | 525.860,00           | 525.860,00           | - 12,912                                            |

| 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 | 576.880,79            | 608.851,85            | 793.178,71                 | 731.821,42                 | - 7,735                                               |

I proventi dell'Ente consistono principalmente nel rimborso di quote di partecipazione ai vari progetti dei servizi sociali (assistenza domiciliare, pasti anziani, laboratorio compiti, pre-scuola, spazio gioco, cre-estivo) e dai proventi del trasporto scolastico nonché dai rimborsi relativi alle convenzioni e comandi in essere. Sono inoltre ricompresi i canoni per le concessioni cimiteriali, il canone per la gestione della rete del gas metano ed i canoni di gestione del patrimonio comunale (fitti e rimborsi utenze).

#### 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  | 128.117,98             | 59.081,53              | 1.247.000,00         | 2.107.000,00               | 307.000,00           | 307.000,00           | 68,965                                              |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                   | 0,00                   | 420.000,00           | 700.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 66,666                                              |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>128.117,98</b>      | <b>59.081,53</b>       | <b>1.667.000,00</b>  | <b>2.807.000,00</b>        | <b>307.000,00</b>    | <b>307.000,00</b>    | <b>68,386</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  | 103.117,98            | 134.237,61            | 1.248.241,10               | 3.188.241,10               | 155,418                                             |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                  | 0,00                  | 420.000,00                 | 700.000,00                 | 66,666                                              |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>103.117,98</b>     | <b>134.237,61</b>     | <b>1.668.241,10</b>        | <b>3.888.241,10</b>        | <b>133,074</b>                                      |

Le risorse finanziarie in conto capitale sono costituite principalmente da oneri di urbanizzazione che vengono impegnati solo se effettivamente incassati.

Vengono inoltre incassati i trasferimenti della Regione a valere sui contributi a privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per effetto del riaccertamento ordinario dei residui 2016, l'esigibilità del contributo regionale e del mutuo che finanziano il progetto di riqualificazione del polo scolastico è stata spostata in quota parte (in base al cronoprogramma dell'opera) sugli anni 2016 e 2017.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione                                                          | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| NON E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 0,00              |                     | 0                 | 0,00                        |
| <b>Totale</b>                                                        | <b>0,00</b>       |                     |                   | <b>0,00</b>                 |

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni                                      | 2017             | 2018             | 2019             |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     | 68.460,00        | 68.460,00        | 68.460,00        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| (-) Contributi in conto interessi               | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> | <b>52.460,00</b> | <b>52.460,00</b> | <b>52.460,00</b> |

|                  | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 2.562.964,83      | 2.588.000,00    | 2.542.810,00    |

|                                                          | % anno 2017  | % anno 2018  | % anno 2019  |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>2,046</b> | <b>2,027</b> | <b>2,063</b> |

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

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                        | 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                   | 615.000,00           | 674.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9,593                                         |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>615.000,00</b>    | <b>674.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9,593</b>                                  |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto 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                  | 615.000,00                 | 674.000,00                 | 9,593                                         |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>615.000,00</b>          | <b>674.000,00</b>          | <b>9,593</b>                                  |

Nel 2016 è stato necessario ricorrere all'anticipazione di cassa in conseguenza del pagamento della quota del debito fuori bilancio (Arbitrato UNIGAS SPA).

Anche per il 2017 è previsto il ricorso all'anticipazione.



## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                                     | Costo servizio    | Ricavi previsti  | % copertura   |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| PROVENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO         | 14.000,00         | 14.000,00        | 100,000       |
| PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO      | 72.000,00         | 14.000,00        | 19,444        |
| PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA              | 15.800,00         | 12.000,00        | 75,949        |
| PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 6.000,00          | 1.500,00         | 25,000        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>              | <b>107.800,00</b> | <b>41.500,00</b> | <b>38,497</b> |

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                   | Ubicazione | Canone | Note |
|-------------------------------|------------|--------|------|
| ALLEGATI CONSERVATI AGLI ATTI |            |        |      |

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                            | Provento 2017     | Provento 2018     | Provento 2019     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FITTI ATTIVI FABBRICATI (AMBULATORI E CENTRO SPORTIVO) | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         |
| FITTI ATTIVI DEI TERRENI (HIDROGEST)                   | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| CONCESSIONI CIMITERIALI                                | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| CANONE GESTIONE SERVIZIO GAS METANO                    | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| CANONI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE                      | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>         | <b>278.600,00</b> | <b>278.600,00</b> | <b>278.600,00</b> |

## 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                                                                                              |     | 152.736,22 |                         |                         |                         |
| 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                                                                                                  | (+) |            | 2.542.810,00            | 2.534.810,00            | 2.534.810,00            |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                   |     |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) |            |                         |                         |                         |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti                                                                                                 | (-) |            | 2.482.560,00            | 2.473.510,00            | 2.472.360,00            |
| <i>di cui</i>                                                                                                                         |     |            |                         |                         |                         |
| - fondo pluriennale vincolato                                                                                                         |     |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                 |     |            | 93.165,00               | 113.050,00              | 132.940,00              |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (-) |            |                         |                         |                         |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari                                                       | (-) |            | 60.250,00               | 61.300,00               | 62.450,00               |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                   |     |            | 0,00                    | 0,00                    | 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>             |

| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI |     |  |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<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<br>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<br>base a specifiche disposizioni di legge                                                                                    | (-) |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione<br>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 (**)                                                                  | (+) |  | 93.158,80               |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 2.807.000,00            | 307.000,00              | 307.000,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  |                         |                         |                         |
| 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                                                                      | (-) |  |                         |                         |                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  |                         |                         |                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  |                         |                         |                         |
| 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>                                  | (-) |  | 2.900.158,80<br>0,00    | 307.000,00<br>0,00      | 307.000,00<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                                                                                | (+) |  |                         |                         |                         |
| <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                      | (+) |  |                         |                         |                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) |  |                         |                         |                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  |                         |                         |                         |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |  |                         |                         |                         |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  |                         |                         |                         |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  |                         |                         |                         |
| <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                                            | 152.736,22         |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                  |                    | 93.158,80               | 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 | 2.589.981,59       | 1.905.350,00            | 1.905.350,00            | 1.905.350,00            | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 2.989.796,35       | 2.482.560,00<br>0,00    | 2.473.510,00<br>0,00    | 2.472.360,00<br>0,00    |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 163.640,59         | 111.600,00              | 103.600,00              | 103.600,00              |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 731.821,42         | 525.860,00              | 525.860,00              | 525.860,00              |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 3.188.241,10       | 2.107.000,00            | 307.000,00              | 307.000,00              | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 4.065.632,76       | 2.900.158,80<br>0,00    | 307.000,00<br>0,00      | 307.000,00<br>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>                                                   | 6.673.684,70       | 4.649.810,00            | 2.841.810,00            | 2.841.810,00            | <b>Totale spese finali.....</b>                                                   | 7.055.429,11       | 5.382.718,80            | 2.780.510,00            | 2.779.360,00            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 700.000,00         | 700.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                            | 89.945,13          | 60.250,00               | 61.300,00               | 62.450,00               |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 674.000,00         | 674.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 674.000,00         | 674.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 1.051.592,60       | 1.048.000,00            | 374.000,00              | 374.000,00              | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 1.117.715,04       | 1.048.000,00            | 374.000,00              | 374.000,00              |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | 9.099.277,30       | 7.071.810,00            | 3.215.810,00            | 3.215.810,00            | <b>Totale titoli</b>                                                              | 8.937.089,28       | 7.164.968,80            | 3.215.810,00            | 3.215.810,00            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | 9.252.013,52       | 7.164.968,80            | 3.215.810,00            | 3.215.810,00            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                   | 8.937.089,28       | 7.164.968,80            | 3.215.810,00            | 3.215.810,00            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 314.924,24         |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |

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

La legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 703 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della L. 243/2012 in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243/2012 agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

**Il pareggio di è pertanto così assicurato:**

| <b>ENTRATE</b>                        | <b>Anno 2017</b>    | <b>Anno 2018</b>    | <b>Anno 2019</b>    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo pluriennale vincolato           |                     |                     |                     |
| Titolo 1                              | 1.905.350,00        | 1.905.350,00        | 1.905.350,00        |
| Titolo 2                              | 111.600,00          | 103.600,00          | 103.600,00          |
| Titolo 3                              | 525.860,00          | 525.860,00          | 525.860,00          |
| Titolo 4                              | 2.107.000,00        | 307.000,00          | 307.000,00          |
| Titolo 5                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SPAZI FINANZIARIO EDILIZIA SCOLASTICA | 700.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale entrate finali</b>          | <b>5.349.810,00</b> | <b>2.841.810,00</b> | <b>2.841.810,00</b> |

| <b>SPESE</b>               | <b>Anno 2017</b>    | <b>Anno 2018</b>    | <b>Anno 2019</b>    |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1                   | 2.482.560,00        | 2.473.510,00        | 2.472.360,00        |
| FCDE                       | -93.165,00          | -113.050,00         | -132.940,00         |
| Titolo 2                   | 2.900.158,80        | 307.000,00          | 307.000,00          |
| Titolo 3                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale spese finali</b> | <b>5.289.553,80</b> | <b>2.667.460,00</b> | <b>2.646.420,00</b> |
| Differenza                 | <b>60.256,20</b>    | <b>174.350,00</b>   | <b>195.390,00</b>   |

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 16 del 13/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 2      | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 3      | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 4      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 7      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 8      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 9      | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |
| 10     | Fondi e accantonamenti                                       |
| 11     | Debito pubblico                                              |
| 12     | Servizi per conto terzi                                      |

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente anno 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 del pareggio di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica



### Linea Programmatica:

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|---|-----------------------------------------------|

La priorità è quella di operare nell'ottica di una più efficiente gestione delle competenze esistenti sul territorio al fine di ridurre l'utilizzo di dispendiose risorse esterne. Nell'ambito della gestione della 'macchina amministrativa' si intende semplificare l'accesso ai servizi comunali, attraverso la valorizzazione e l'implementazione delle nuove tecnologie informatiche e l'ottimizzazione delle potenzialità del personale.

L'obiettivo è inoltre quello di migliorare la tempestività e la capacità di risposta dell'Amministrazione ai bisogni dei cittadini, promuovendo e verificando l'instaurarsi di una cultura del risultato, che miri alla concreta e puntuale realizzazione del programma proposto agli elettori.

Le proposte sono:

- Studiare la fattibilità di implementare, per la macchina amministrativa, un sistema informatico integrato, che permetta ai diversi Uffici di dialogare fra di loro per un proficuo scambio di informazioni, che eviti al cittadino la continua richiesta di documenti ed elaborati che spesso sono già in possesso degli Uffici amministrativi.
- Limitare le consulenze: fatta eccezione per i casi particolari, ad alta specializzazione, occorre puntare alla piena valorizzazione delle competenze esistenti all'interno delle proprie strutture, eventualmente rafforzandole con opportune attività formative e di aggiornamento professionale.
- Implementare e potenziare piattaforme online a favore di cittadini e professionisti per completare pratiche, protocollare documenti e per accedere a modulistica direttamente da casa.
- Introdurre procedure di archiviazione digitale, anziché cartacea, di pratiche e documenti, in modo da ottimizzare gli spazi ad oggi destinati all'archivio e per un maggior rispetto dell'ambiente.
- Rendere partecipi il cittadino e le Associazioni attraverso una rendicontazione periodica delle attività svolte e delle iniziative proposte.
- Studiare l'istituzione dell'URP (Ufficio relazione per il pubblico), grazie al quale il cittadino possa esprimere il proprio dissenso/gradimento per i servizi proposti e permetterci di rivederli e riorganizzarli.
- Costituire 'equipes' di lavoro, che supportino gli assessori e i consiglieri delegati, per l'attuazione del programma, per una collaborazione fattiva Amministrazione-Cittadino.
- Identificare, oltre alla zona della Biblioteca, altri luoghi di aggregazione e incontro dove estendere la possibilità di una connessione wi fi gratuita.

### Linea Programmatica:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza |
|---|-----------------------------|

La sicurezza e l'ordine pubblico sono elementi in cui un'Amministrazione deve investire per il benessere dei cittadini; sono requisiti indispensabili per chi vive e abita il territorio. I cittadini devono avere la percezione di poter essere sicuri, soprattutto nel luogo dove hanno scelto di vivere con la propria famiglia. Avvalendosi delle nuove tecnologie è possibile rendere più sicuro e accogliente il territorio, per garantire una migliore vivibilità e incentivare il turismo.

L'Amministrazione, oltre che nell'ambito dei poteri conferitigli dall'attuale normativa, può e deve farsi promotrice di iniziative in collaborazione con tutte le altre istituzioni competenti (ad esempio la Prefettura, la Polizia Locale).

Proprio in quest'ottica è in corso di perfezionamento la convenzione con i Comuni di Carvico e Villa d'Adda per la gestione del servizio di Polizia Locale.

Le proposte:

- Collaborare con le forze dell'ordine per pianificare delle strategie necessarie all'ordine pubblico.
- Gestire il progetto di protezione civile in collaborazione con gli altri comuni dell'Isola.
- Collaborare con la Protezione Civile e le associazioni per garantire la sicurezza sul territorio (cura e mantenimento delle aree pubbliche).
- Promuovere la presenza di volontari sul territorio nei momenti di entrata uscita dalle scuole, a supporto degli agenti di polizia locale
- Offrire agli agenti presenti sul territorio spazi e strutture adeguati per poter svolgere al meglio la propria funzione.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio |
|---|----------------------------------|

L'Amministrazione locale è titolare della programmazione territoriale dell'offerta formativa e deve essere il volano per rafforzare tutte quelle esperienze che fanno capo all'associazionismo della città, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei bambini e dei giovani importanti occasioni educative.

E' necessario confermare la politica di sostegno e collaborazione con il sistema formativo e le istituzioni scolastiche del territorio, mettendo a loro disposizione risorse umane e culturali, finanziamenti, progetti e attività.

Il Comune deve dunque necessariamente interessarsi del sistema dell'istruzione e della formazione: deve curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo.

Le nostre proposte:

- riqualificare il polo scolastico - scuola primaria
- Collaborare con l'Istituto Comprensivo e con le Amministrazioni nell'ambito di progetti che abbiano come fine il bambino, la sua cultura, le sue potenzialità, la sua identità.
- Promuovere e collaborare con il Comitato Genitori per iniziative varie per la scuola.
- Mantenere il trasporto scolastico, dalla scuola materna alla scuola secondaria di secondo grado.
- Garantire la mensa scolastica agli alunni e organizzare la gestione delle iscrizioni online.
- Promuovere iniziative come, ad esempio, la piantumazione di un albero per coloro che iniziano il percorso scolastico della classe prima.

- Bandire e assegnare borse di studio per merito, dalla scuola secondaria di primo grado alla laurea, per gli studenti residenti.
- Promuovere, in collaborazione con il Sistema Interbibliotecario, le tesi di laurea legate al nostro territorio.
- Predisporre e proporre iniziative con le associazioni sportive del territorio per attività sia nella scuola sia per i nostri giovani.
- Collaborare con le istituzioni associazioni ed enti per promuovere iniziative culturali e legate alla conoscenza delle persone e del territorio nelle scuole.
- Gestire il tempo scuola ed extrascolastico con convenzioni specifiche.
- Promuovere un tempo extrascolastico atto a garantire la tutela lavorativa delle famiglie (pre-scuola e post-scuola).
- Istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi con lo scopo di sensibilizzare i nostri ragazzi al senso civico.
- Predisporre convenzioni con le scuole materne per garantire la frequenza scolastica in primis ai residenti.
- Predisporre convenzioni con la scuola primaria e secondaria per garantire la sicurezza e la gestione proficua ed efficiente dei servizi.

#### Linea Programmatica:

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
|---|-------------------------------------------------------|

Educare le nuove generazioni è responsabilità di tutti, ma soprattutto è prioritario per chi vuole fare politica. L'azione educativa è fondamentale per un paese civile, aiuta a guardare avanti, ad accettare le sfide del futuro, si propone di attuare azioni positive dentro un tessuto sociale disgregato, frammentato, relativista e soggetto a continui cambiamenti.

La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale della nostra comunità.

Saperla valorizzare, nel pieno rispetto della tradizione ma anche in una contemporanea prospettiva di innovazione, costituisce uno strumento per valorizzare l'identità collettiva. Promuovere l'intero territorio e diffonderne la conoscenza anche al di fuori dell'ambito locale rappresenta uno dei punti cardine dello sviluppo della nostra Città.

Le proposte:

- Incrementare gli orari di apertura della biblioteca, che deve essere un luogo di studio per gli studenti, valutando la possibilità di una apertura serale una volta alla settimana e/o il sabato pomeriggio.
- Promuovere giornate "a tema", con una selezione di libri sull'argomento, legate alle novità editoriali o a ricorrenze sociali e storiche, per trasformare la biblioteca anche in un nuovo luogo di aggregazione, con interessi diversi e diversificati.
- Promuovere appuntamenti "in laboratorio" in orario scolastico o extrascolastico per le scuole presenti sul territorio (dal nido alla scuola secondaria di primo grado).
- Promuovere un "caffè letterario" che stimoli il confronto tra i cittadini su temi culturali.
- Promuovere un concorso fotografico a tema sulla città, con successiva esposizione delle foto e raccolta delle stesse per la realizzazione del calendario annuale comunale.
- Organizzare incontri formativi, di confronto, mostre fotografiche o di documenti legate alle figure di personaggi illustri legati alla nostra città e bandi di concorso per le scuole.
- Entrare a far parte dell'Associazione *Amici delle biblioteche bergamasche*, che ha come obiettivi: dare una 'casa' ai tanti volontari presenti nelle biblioteche; garantire loro un'assicurazione; organizzare momenti di incontro e percorsi di formazione; migliorare la qualità complessiva dei servizi erogati agli utenti.
- Organizzare spettacoli teatrali o cinema sotto le stelle da effettuarsi in piazza, sala civica o nel giardino delle scuole.

- Proporre la Notte Bianca: arte, musica, colori, sapori, con apertura di negozi, bar, ristoranti, attività per tutta la notte e organizzazione di eventi, iniziative, videoproiezioni e party, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.
- Coinvolgere la cittadinanza, attraverso la somministrazione di questionari finalizzati a comprendere i bisogni e/o gli interessi formativi, per procedere alla promozione di corsi (arte, fotografia, computer, inglese).
- Ideare un progetto di interscambio di giovani nell'ambito del gemellaggio con Marktl am Inn.
- Alimentare e arricchire il gemellaggio con Marktl am Inn promuovendo le relazioni tra i giovani a livello sportivo (incontri per tornei dei vari sport sul nostro territorio).
- Proporre nuovi gemellaggi con i paesi natali dei pontefici del Concilio Vaticano II e del post Concilio, come Papa Paolo VI (Concesio –Brescia) e Giovanni Paolo II (Wadowice – Polonia).
- Promuovere bandi di concorso che hanno il fine di diffondere la conoscenza delle figure come Papa Giovanni XXIII e padre Turoldo.
- Valorizzare le figure di Papa Giovanni XXIII e di padre Turoldo nei giorni legati alla loro persona con mostre, convegni attività sia presso il capoluogo che presso le frazioni.
- Promuovere e incentivare, in forme diverse, la conoscenza del nostro Papa Giovanni XXIII e di padre Turoldo nell'Isola, con progetti creati in collaborazione con l'Associazione Promoisola, l'Associazione Papa Giovanni Sotto il Monte Giovanni XXIII e il PIME.
- Promuovere la collaborazione con l'ABBM (bande musicali) per arricchire e rendere viva la cultura della musica tra i nostri ragazzi e giovani, con la presenza di una nostra Banda sul territorio (attività extra-scolastica e scolastica con interventi nelle scuole che vadano ad arricchire il piano di diritto allo studio).
- Promuovere corsi per la Terza Università in collaborazione con i comuni limitrofi.
- Promuovere il concorso nazionale IN MEMORIAM in onore di Papa Giovanni XXIII.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|---|-------------------------------------------|

L'importanza dell'attività motoria e sportiva non è legata solamente al benessere psicofisico degli individui: la pratica motoria e sportiva assume, infatti, una fondamentale funzione culturale e sociale; diventa un importante strumento di integrazione e di socializzazione. Per questo motivo le azioni di coordinamento e programmazione nel campo dello sport saranno sempre interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali e sociali, nonché sanitarie ed economiche del nostro territorio.

Si lavorerà per elaborare un Piano Comunale dello Sport che proponga la diffusione della cultura e della pratica sportiva e ricreativa.

Le proposte:

- Promuovere manifestazioni sportive anche a scopo benefico.
- Sostenere le attività delle associazioni sportive di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
- Promuovere e incentivare i Gruppi di Cammino.
- Promuovere incontri a tema legati alla salute e alla prevenzione.
- Predisporre e proporre iniziative con le associazioni sportive del territorio per attività scolastiche che extra-scolastiche soprattutto a livello giovanile con tornei diversi.

### Linea Programmatica:

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
|---|----------------------------------------------|

Il rispetto e la valorizzazione del suolo saranno il punto di forza della programmazione che riguarderà i settori relativi al territorio (Ambiente, Opere Pubbliche, Urbanistica, Turismo e Sicurezza). Sarà quindi importante l'impegno dell'Amministrazione Comunale, la collaborazione con le associazioni di volontari che si prodigano per la salvaguardia del territorio (Gruppo Alpini, Gruppo Ecologico, Protezione Civile, Sotto il Monte Solare) e la partecipazione di tutti i cittadini, perché la difesa dell'ambiente parte all'interno delle nostre case.

In merito ai progetti e alle opere da realizzare il nostro intento sarà quello di avere un occhio attento e mirato al futuro, allo scopo di fare stare bene la globalità dei cittadini, dal più piccolo al più grande.

### Linea Programmatica:

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
|---|--------------------------------------------------------------|

La materia ambientale rappresenta una tematica di notevole impatto sulla popolazione e, certamente, è crescente l'interesse nei confronti del paesaggio in cui viviamo, soprattutto noi cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII a cui stanno a cuore il colle di San Giovanni e il Monte Canto.

Purtroppo, ancora oggi, l'attenzione verso la protezione del territorio viene vista, nella maggior parte dei casi, in termini di riparazione a danno già avvenuto. Importante sarà la programmazione e l'attuazione di interventi in ambito paesaggistico a protezione del territorio, realizzati attraverso la comunicazione ed un confronto concreto con le diverse politiche settoriali di riferimento.

In tal senso sono auspicabili:

- Azioni mirate di risanamento (recupero, pulizia, bonifica dei siti degradati).
- Interventi di salvaguardia e conservazione di aree di particolare pregio, mediante norme specifiche nello strumento urbanistico.

Il deterioramento e il degrado del paesaggio sono strettamente connessi alle nostre abitudini di vita. Il nostro obiettivo sarà la sensibilizzazione della popolazione con iniziative per avvicinare i cittadini alle tematiche ambientali, volendo, in particolare:

- Stimolare i giovani alla partecipazione ad iniziative già attive sul territorio per mantenere puliti gli ambienti che frequentano.
- Promuovere visite sul territorio per i bambini/ragazzi delle scuole, in collaborazione con le associazioni di volontari attive nella nostra città, con l'obiettivo di sensibilizzare gli alunni alle problematiche e al mantenimento dell'ambiente, oltre che alla conoscenza della flora locale.
- Promuovere la collaborazione con le aziende agricole locali e, nel contempo, con i privati, sollecitandoli ad incrementare la coltivazione del territorio.
- Incoraggiare la pulizia dei boschi, mediante convenzioni tra proprietari e associazioni qualora il proprietario non ne possa garantire la pulizia.
- Dare vita a percorsi ambientali con segnaletica flora/fauna.
- Promuovere e incentivare gli orti e i giardini sociali.

In tema di prevenzione e di gestione delle eventuali situazioni di emergenza, importante sarà accrescere la collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione Civile. I Volontari di Protezione Civile sono lo strumento principale per sorvegliare le zone a rischio, lanciare l'allarme in modo tempestivo ed effettuare i primi interventi in caso di necessità.

## Linea Programmatica:

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 8 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|---|-----------------------------------------------|

E' necessario considerare le Politiche Sociali un investimento e una scommessa sul benessere di una città sostenibile e solidale.

Le Politiche Sociali non devono essere subordinate esclusivamente a logiche di bilancio, perché la loro azione previene i pesanti costi derivanti dall'insorgere del disagio sociale in tutte le sue forme. Sono attivi sul nostro territorio diversi servizi che necessitano di essere programmati, gestiti e adattati alle persone e al sorgere di nuove esigenze e problemi legati alla continua evoluzione della società.

Le proposte:

### Famiglie

- Favorire l'incontro e il confronto tra le famiglie, finalizzato a trovare soluzioni comuni a problematiche legate alla gestione economica della vita familiare (es. costituzione di G.A.S. Gruppi Acquisto Solidale, organizzazione di vacanze insieme).
- Studiare e attivare un progetto atto a tamponare le varie situazioni di disagio economico temporaneo con supporto che viene "restituito" attraverso servizi alla collettività.

### Famiglie con bambini in età pre-scolare (0-6 anni)

- Promuovere lo spirito dell'accoglienza per i nuovi nati coinvolgendo l'associazione anziani per la preparazione di un segno (es. bavaglini ricamati), un modo per valorizzare il legame tra nonno e nipote.
- Promuovere uno "Spazio Incontro" dedicato alle famiglie di questi bambini, in cui conoscersi e confrontarsi su alcuni problemi quotidiani anche con l'aiuto di esperti.
- Creare, promuovere e potenziare, in base alle necessità familiari, momenti di baby-sitteraggio, attraverso la stesura di convenzioni con associazioni.
- Promuovere forme di "mercatino", con possibilità riciclo/scambio prodotti per l'infanzia.
- Adeguare le convenzioni tra l'Amministrazione e le strutture educative (nido e scuole dell'infanzia), anche al fine di agevolare la frequenza dei residenti.

### Famiglie con ragazzi in età scolare (6-14 anni)

- Promuovere attività extra-scolastiche, con spazio compiti e tempo libero (sport), ponendosi in sinergia con la Scuola, con le iniziative dell'Azienda consortile (ex L. 23 dispersione scolastica) e Enti/associazioni presenti sul nostro territorio, che hanno come obiettivo il bene dei nostri ragazzi.
- Promuovere laboratori creativi e di tipo esperienziale, con la guida di persone opportunamente formate, con l'obiettivo di far emergere i talenti dei ragazzi e orientarli nelle scelte scolastiche e di vita, creando il desiderio di hobby sani (musica, sport, volontariato), per creare uno stimolo associativo che dia valore a sé e alla proprie capacità.
- Promuovere iniziative che abbiano lo scopo di far conoscere il nostro territorio, la sua cultura e le figure ad esso legate: Papa Giovanni XXIII, padre David Maria il cardinale Loris Francesco Capovilla, il regista Ermanno Olmi (nostro concittadino onorario).

### Giovani

- Promuovere bandi di concorso nel settore cinematografico, artistico, sportivo, musicale, teatrale e letterario con premiazione ed esposizione / rappresentazione pubblica dei propri elaborati in un mese dedicato alla gioventù.
- Promuovere la sensibilizzazione verso il nostro ambiente, in collaborazione con le associazioni e le agenzie del territorio, attraverso iniziative come "Puliamo il mondo".
- Creare una "Giovani card", come premio per l'impegno dimostrato nelle diverse attività in ambito sociale, educativo o di tutela del territorio.
- Proporre iniziative varie di tipo ludico-ricreativo per dare importanza a tappe della vita (ad es. "Festa dei maggiorenni", come passaggio alla vita adulta; "Aperitivo intelligente", per valorizzare l'aspetto culturale e aggregativo).
- Riquilificare il progetto giovani, già iniziato nella Equipe Sociale.

## Anziani

- Valorizzare l'anziano come risorsa, non solo nel privato come assistenza ai nipoti, ma nel pubblico, nel volontariato, per attività socialmente utili sul territorio, nei seguenti settori: ambiente, turismo (conoscenza delle tradizioni), solidarietà, affiancamento dei più giovani per l'apprendimento di alcuni mestieri o piccoli lavori, (es. nell'artigianato).
- Promuovere attività di socializzazione per anziani.
- Promuovere la sensibilità a sostegno per persone anziane sole ed economicamente in difficoltà attraverso la comunione di risorse presenti sul nostro territorio.
- Promuovere una rete di aiuti per le persone sole: spesa, mercato, medicine, ma anche momento di ascolto e compagnia (visite di cortesia).
- Promuovere la formazione di persone che effettuano assistenza domiciliare.
- Promuovere iniziative di teleassistenza.

## Persone svantaggiate

- Attivare logiche di sinergia con il gruppo Caritas, con l'Azienda consortile (ad es. progetto S.O.S. badanti, "orti sociali") e con le Amministrazioni limitrofe (attraverso convenzioni e/o consorzi).
- Seguire con attenzione e proporre progetti individualizzati di reinserimento sociale (ad es. attraverso borse lavoro o L.S.U.).
- Credere nel diritto di ogni cittadino di raggiungere una condizione sociale di qualità: da qui impegnarsi a costruire una rete di servizi a sostegno della persona nelle sue diverse età con l'aiuto delle associazioni e di volontari.
- Istituire un tavolo di lavoro che coinvolga gli operatori sociali attivi sul territorio per la redazione del "Piano socio-assistenziale comunale".
- Riquelificare l'Equipe Sociale, attraverso un regolamento / statuto con il coinvolgimento delle associazioni.

## Linea Programmatica:

|    |                        |
|----|------------------------|
| 10 | Fondi e accantonamenti |
|----|------------------------|

Nella missione 20 denominata "Fondi e Accantonamenti" è inserito l'importo per il fondo crediti di dubbia esigibilità riferito ai capitoli di entrata per i quali non si prevede la completa riscossione nel corso dell'esercizio; la sua costituzione è prevista dal D.Lgs. 118/2011.

Nella medesima missione, all'interno del programma "Fondo di riserva", a norma dell'art. 166 del testo unico, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

## Linea Programmatica:

|    |                 |
|----|-----------------|
| 11 | Debito pubblico |
|----|-----------------|

Nel triennio non è previsto un incremento dell'indebitamento.

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



|                                                                             |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |                                                                 |
| <b>Ambito strategico</b>                                                    | <b>Ambito operativo</b>                                         |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |

## **POLITICHE FINANZIARIE** - Assessore: *Raffaele BOZZATO*

Anche per il prossimo triennio, si rileva un contenimento delle risorse trasferite dallo Stato, per le quali viene demandata al Comune la responsabilità di trovare le coperture necessarie atte a finanziare i servizi necessari per la continuità dell'Ente e indispensabili a migliorare la qualità di vita dei cittadini.

In un contesto tanto difficile, l'Amministrazione in questo bilancio di previsione non ha aumentato le imposte, ma è intervenuta semplicemente a conferma di aliquote e detrazioni pari a quelle degli anni passati. Rispetto all'anno 2016, non ci sono novità per quanto riguarda le imposte locali IMU, Tasi (abolita nel 2016, se non per le abitazioni di lusso). Per quanto riguarda l'addizionale comunale I.R.Pe.F., è stata confermata l'aliquota di imposta allo 0,7% con una soglia di esenzione per redditi fino a 10.000 €. Non sono variati i criteri, e di conseguenza, l'importo dell'imposta per la TARI. I modelli F24 per il pagamento IMU, così come già da anni quelli della TARI, anche per quest'anno vengono spediti già precompilati al contribuente. Cambiano le scadenze di pagamento delle rate della TARI, la prima avrà scadenza il 30 aprile, la seconda il 31 ottobre.

Prosegue l'azione di recupero dei tributi comunali evasi/elusi, grazie alla collaborazione con la società di consulenza e all'armonizzazione dei programmi software fra Ufficio Anagrafe, Ragioneria e Tributi.

Anche per il triennio 2017/2019 viene confermato l'impegno dell'Amministrazione Comunale a reperire le risorse finanziarie, sia mediante ricorso a capitale privato sia mediante ricorso ad enti sovracomunali, necessarie per la realizzazione degli investimenti. A tal fine opera, con rinnovata composizione e slancio, l'equipe bandi e finanziamenti, che, con lo scopo di ricercare risorse e fondi attraverso bandi regionali, nazionali ed europei atti a valorizzare la nostra Città sotto tutti gli aspetti (culturale, ambientale, edilizio), dovrà lavorare a più stretto contatto con i singoli assessori e consiglieri delegati.

Per i servizi comunali, si continuerà ad applicare il Sistema I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), per l'opportuno abbattimento economico del costo dei servizi offerti, in favore delle fasce sociali più deboli.

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>          |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi |

## **COMUNICAZIONE, P.A. E INNOVAZIONE TECNOLOGICA** - Delegato: *Paolo RONCALLI*

Per proseguire il percorso di miglioramento delle tempistiche, della qualità e della capacità di risposta dell'Amministrazione ai cittadini, il nostro Comune deve costantemente adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche.

Pertanto, obiettivi di questo e dei prossimi anni sono:

- Con la divulgazione del notiziario 'La nostra città', continuare la costante rendicontazione al cittadino delle attività svolte e migliorare, anche attraverso altri canali d'informazione, il processo di comunicazione e ascolto con le Associazioni e gli operatori del territorio.
- Lo sviluppo di un nuovo sito comunale più "facile" per il cittadino e con maggiori contenuti sia a livello di informazioni che di servizi, inserendo la sezione "newsletter": canale di comunicazione fondamentale tra il comune ed il cittadino.

- Predisporre inoltre la versione mobile del sito internet e l'applicazione per smartphone.
- Dopo aver potenziato e migliorato il servizio wi fi della Scuola Primaria, provvedere agli stessi interventi presso altri ambienti strategici del nostro territorio.

| Ambito strategico                             | Ambito operativo |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane    |

## **RISORSE UMANE E SERVIZI COMUNALI** - Assessore: *Raffaele BOZZATO*

Grazie ad una gestione migliore delle competenze all'interno dell'Ente, al fine di limitare le consulenze a quegli incarichi di alta specializzazione, nell'ambito della gestione della 'macchina amministrativa' ci proponiamo di proseguire nell'opera di:

- Semplificare l'accesso ai servizi comunali, attraverso la valorizzazione del personale, lo sviluppo di servizi a distanza e la razionalizzazione degli orari di apertura degli sportelli.
- Prosecuzione dell'attività di un gruppo di lavoro, aperto e in collaborazione con le minoranze, per la revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale.
- Estendere a tutti gli Uffici la possibilità di un sistema informatico integrato, che permetta un proficuo scambio di informazioni ed eviti al cittadino la continua richiesta di documenti, spesso già in possesso degli Uffici amministrativi.

| Linea programmatica: <b>2 Ordine pubblico e sicurezza</b> |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Ambito strategico                                         |  |
| Ordine pubblico e sicurezza                               |  |

## **SICUREZZA** - Sindaco: *Maria Grazia DADDA*

La sicurezza è un ambito molto ampio che investe ogni singola persona inserita in una comunità. Spesso si parla di pubblica sicurezza e si fa riferimento soprattutto alle attività di polizia, volte ad assicurare la "sicurezza" attraverso il rispetto delle norme di legge, ma anche quelle finalizzate a "prevenire" che la comunità possa subire danni da eventi fortuiti e accidentali, come infortuni e disastri naturali o climatici.

Per sicurezza non si intende solo l'incolumità dei cittadini e dei loro beni ma si intende anche garantire spazi sicuri quali strade, luoghi di lavoro e/o aggregazione.

L'Amministrazione si pone come obiettivi il rafforzamento di azioni già in auge sul territorio e a sperimentare ed applicare nuove misure correlate ai nuovi fenomeni che emergono e/o vengono segnalate.

In particolare:

- potenziamento della presenza della Polizia del Monte Canto sul territorio;
- analisi periodica delle problematiche del territorio per organizzare azioni mirate al fine di offrire la percezione di sicurezza nella popolazione;

- maggior presidio sul territorio con le forze dell'ordine e la protezione civile;
- collaborazione con le scuole e le famiglie per una sempre maggiore educazione civica mediante corsi di educazione stradale, educazione ambientale e alla legalità;
- coordinamento e collaborazione con i comuni limitrofi in ordine di sicurezza e protezione civile;
- collaborare con protezione civile e associazioni in merito alla sicurezza sul territorio in occasione di eventi straordinari quali ricorrenze o manifestazioni;
- controllo, verifica periodica e organizzazione della viabilità;
- inserimento dei sistemi di videosorveglianza grazie alla partecipazione bandi.

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

**Ambito strategico**

Istruzione e diritto allo studio

**ISTRUZIONE - Assessore: *Giuliano BALLISTRERI***

L'Amministrazione Comunale è titolare della programmazione territoriale dell'offerta formativa e deve essere il volano per rafforzare tutte quelle esperienze che fanno capo all'associazionismo della Città, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei bambini e dei giovani importanti occasioni educative.

E' necessario confermare la politica di sostegno e collaborazione con il sistema formativo e le istituzioni scolastiche del territorio, mettendo a loro disposizione risorse umane e culturali, finanziamenti, progetti e attività.

Pertanto, gli obiettivi per il prossimo triennio sono:

- Collaborare con l'Istituto Comprensivo nell'ambito di progetti e interventi qualificanti (PDS) ed in particolare promuovendo tutte quelle azioni che permettano di realizzare il PTOF (Piano triennale offerta formativa) come richiesta ed impegno della legge 107/2015 del Governo Renzi, al fine di sviluppare il senso civico e l'appartenenza al tessuto sociale in forma sempre più responsabile.
- Promuovere e collaborare con il Comitato Genitori e la neonata AGE, che comprende tutto il nostro Istituto Comprensivo e di cui sono già in atto azioni di collaborazione, per iniziative varie per la scuola.
- Promuovere Concorsi per sapere leggere meglio la realtà, in modo critico e responsabile.
- Mantenere il trasporto scolastico, soprattutto per le fasce di utenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
- Garantire la mensa scolastica agli alunni (in particolare della scuola media) e attraverso la sua commissione, rilevare eventuali disservizi e possibili migliorie per entrambi gli ordini di scuola.
- Bandire e assegnare borse di studio per merito per gli studenti residenti.
- Garantire ed incentivare l'assistenza scolastica degli alunni con certificazione di handicap ed anche con BES-DSA, in tutti gli ordini di scuola interessati.

- Promuovere, con il sistema Inter-bibliotecario, le tesi di laurea legate al nostro territorio.
- Collaborare con istituzioni, associazioni ed enti per promuovere iniziative culturali legate alla conoscenza delle persone e del territorio nelle scuole.
- Gestire il tempo scuola ed extrascolastico con convenzioni specifiche (es. laboratorio di compiti, e percorso propedeutico musicale).
- Promuovere un tempo extrascolastico atto a garantire la tutela lavorativa delle famiglie (pre-scuola e assistenza durante gli incontri scuola-famiglia calendarizzati durante l'anno).
- Istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi, con lo scopo di sensibilizzare i giovani concittadini al senso civico.
- Predisporre convenzioni con le scuole materne per garantirne la frequenza, in primis ai residenti.

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

**Ambito strategico**

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

## **POLITICHE CULTURALI E TURISMO** - Assessore: *Alessandra RONCALLI*

### **POLITICHE CULTURALI**

Gli obiettivi delle politiche culturali dei prossimi anni mirano alla creazione e al sostegno di eventi e manifestazioni che promuovano la conoscenza storica del nostro territorio e dei grandi personaggi che qui hanno trascorso una parte della loro esistenza avvalendosi della preziosa collaborazione delle associazioni del luogo e di enti sovracomunali.

In questo senso, si intende consolidare l'importante gemellaggio con il paese natale di Benedetto XVI (Marktl am Inn) e stabilire nuove e feconde relazioni con altre realtà vicine alla figura di Giovanni XXIII.

In concomitanza di ricorrenze e anniversari, si continuerà la programmazione di eventi culturali quali mostre, convegni, rappresentazioni teatrali, partecipazione di esperti, studiando progetti appositi per ogni diversa fascia d'età. In collaborazione con la Biblioteca si proseguirà con l'organizzazione di spettacoli per bambini, corsi per adulti e iniziative di promozione alla lettura quali, ad esempio, il caffè letterario e la terza università.

Un altro obiettivo sarà quello di incentivare momenti di aggregazione della comunità mediante l'organizzazione di serate all'aperto e altre manifestazioni in collaborazione con i commercianti locali.

### **POLITICHE TURISTICHE**

L'obiettivo principale delle politiche turistiche è quello di favorire un turismo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e della popolazione locale.

Per questo motivo si intende continuare a lavorare su progetti (sentieri del gusto, esposizioni, degustazioni) che coinvolgono le aziende locali del territorio al fine di promuovere i propri prodotti non solo all'interno del circuito cittadino, ma anche proponendoli ai numerosi turisti provenienti da diverse zone d'Italia.

Per valorizzare l'ambiente naturale circostante e promuovere un turismo adatto ad ogni fascia d'età, si intende continuare a sostenere il Sentiero Papa Giovanni, realizzato dall'Associazione Monvico in collaborazione con le Amministrazioni dei vari Comuni coinvolti e con l'aiuto di altre associazioni del territorio.

Altro obiettivo è quello di continuare ad incentivare il turismo religioso, con la collaborazione della Parrocchia e di associazioni, quali Proloco e Promoisola, offrendo ai pellegrini la possibilità di conoscere in modo più consapevole la storia e le peculiarità dei nostri luoghi, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e svolgendo un'attività di promozione costante e innovativa, avvalendosi anche di contributi finanziari derivanti da bandi regionali o di fondazioni private.

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

**Ambito strategico**

Politiche giovanili, sport e tempo libero

**POLITICHE SOCIALI – GIOVANI E SPORT - Delegato: Roberta RAVASIO**

## GIOVANI

Questa fondamentale e delicata fase della vita necessita della presenza di opportunità di aggregazione (associative, culturali e sportive) che vanno sostenute e coordinate.

Gli obiettivi perseguiti sono:

- Promuovere la sensibilizzazione verso il nostro ambiente in collaborazione con le associazioni e le agenzie del territorio, attraverso delle iniziative come "Estate nel Verde".
- Proporre iniziative di tipo ludico-ricreativo, per dare importanza a tappe della vita (ad es. "Festa dei maggiorenni", come passaggio alla vita adulta, "Aperitivo intelligente", per valorizzare l'aspetto culturale e aggregativo).
- Promuovere un progetto giovani con lo scopo di fare emergere le loro capacità e abilità, ma con risultati che abbiano una ricaduta positiva per la nostra comunità.

## SPORT

Le azioni di coordinamento e programmazione nel campo dello sport saranno sempre legate a interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali e sociali, nonché sanitarie ed economiche del nostro territorio.

Si lavorerà per elaborare un Piano Comunale dello Sport, che proponga la diffusione della cultura e della pratica sportiva e ricreativa, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Promuovere ogni anno manifestazioni sportive, finalizzate al coinvolgimento dei giovani attraverso lo sport, con l'obiettivo di sottolineare l'aspetto ludico, ma soprattutto i valori sottesi della passione, aggregazione e socializzazione.
- Sostenere le attività promosse dalle associazioni sportive e scolastiche di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
- Continuare a promuovere i Gruppi di Cammino, incentivando lo spirito di condivisione sociale e di aggregazione. L'iniziativa, facente parte del progetto "Stili di Vita Sana" coinvolge Asl, Amministrazione Comunale, Associazioni Sportive, Associazioni di volontariato e medici di base, per promuovere la cultura della salute sia fisica che psicofisica.
- Promuovere incontri a tema legati alla salute e alla prevenzione.

Proporre iniziative con le associazioni sportive del territorio, sia per attività scolastiche che extra-scolastiche, come le annuali Olimpiadi Scolastiche, promosse da

Associazioni dell'Isola e dalle Amministrazioni Comunali, soprattutto a livello giovanile con tornei diversi; predisporre progetti formativi ed educativi con il coinvolgimento delle associazioni sportive, per alcuni interventi sulle scuole primaria e secondaria.

## ASSOCIAZIONISMO - Delegato: *Federico PARUTA*

Sul nostro territorio operano numerose associazioni, caratterizzate da storie e finalità diverse, ma accomunate dall'impegno volontario e gratuito di numerosi cittadini.

Riteniamo necessario promuovere la cultura del volontariato, specialmente nelle nuove generazioni; garantire alle associazioni le risorse e le infrastrutture adeguate e instaurare con loro un dialogo costante.

Proseguendo il lavoro fatto in questi anni, gli obiettivi principali di questa amministrazione sono:

- Promuovere la "Festa delle associazioni" in un periodo determinato dell'anno.
- Incrementare e promuovere le feste popolari del nostro territorio.
- Offrire spazi adeguati alle associazioni per le loro specifiche attività.
- Patrocinare le iniziative delle associazioni.
- Inserire le associazioni, in base alle loro competenze e disponibilità, in una rete di progetti che hanno come fine la risposta ai bisogni della collettività (sociali, culturali, etc.).
- Definire convenzioni con le singole associazioni atte a valorizzare le competenze e le disponibilità di ciascuno garantendone la propria identità.

|                                              |   |                                              |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| Linea programmatica:                         | 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Ambito strategico                            |   |                                              |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa |   |                                              |

## POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI - Assessore: *Paolo BOLOGNINI*

Il rispetto e la valorizzazione del suolo sono il punto di forza della programmazione che riguarda i settori relativi al territorio (Ambiente, Opere Pubbliche, Urbanistica, Turismo e Sicurezza).

### OPERE PUBBLICHE

Sicuramente le opere di carattere pubblico necessarie per il nostro Comune sono tre:

- Portare a termine il progetto di ampliamento e adeguamento del complesso scolastico.
- Ristrutturare, abbattere le barriere architettoniche e razionalizzare il palazzo comunale.
- Completare il Centro Sportivo comunale.

Per quanto concerne la prima necessità dell'elenco, abbiamo approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del polo scolastico lo scorso dicembre, sono iniziati i lavori relativi alle fondazioni mediante micropali necessari per il proseguimento dei lavori di ampliamento della Scuola.

Ci sono poi altre opere di importo minore, ma non meno importanti, che permetteranno un aumento qualitativo della vita nella nostra Città, economicamente sostenibili con mezzi propri di bilancio:

- Adeguare la viabilità veicolare e pedonale, con ripensamento del sistema parcheggi, la predisposizione di sensi unici e rallentamenti stradali.
- Proseguire con la messa in sicurezza dei parchi gioco esistenti, dopo quello di Viale Bosio, e di altri spazi comunali.
- Ottimizzare l'uso delle strutture pubbliche esistenti, per soddisfare le esigenze delle associazioni presenti sul territorio.
- Predisposizione di uno studio per rivedere il piano cimiteriale.
- Completare e sistemare il sistema fognario.
- Predisposizione di un collegamento ciclo-pedonale della zona sud del paese con Carvico.
- Installazione della "Casetta dell'acqua" nella zona di via Fornace.

## URBANISTICA

La nostra priorità continuerà ad essere quella di puntare sulla qualità, non sulla quantità delle realizzazioni, quindi, ci siamo posti i seguenti obiettivi:

- Incentivare la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
- Per le nuove costruzioni, incentivare la realizzazione di edifici ecosostenibili ad alto risparmio energetico.
- Portare a completamento la pratica di variante del Piano di Governo del Territorio iniziata.

|                                                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Linea programmatica:                                         | 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Ambito strategico                                            |                                                                |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                |

## POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI - Assessore: Paolo **BOLOGNINI**

## LAVORO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Crediamo nel valore dell'impresa locale e per aiutare i giovani a creare spazi di lavoro nella nostra città, intendiamo:

- Stimolare e sostenere lo sviluppo di idee imprenditoriali di giovani e non che volessero iniziare una propria attività legata al turismo ecosostenibile e di difesa del territorio, attraverso collaborazioni con professionisti, enti e strutture specializzate, che forniscano le prime informazioni a livello burocratico-giuridico e un supporto per la redazione del business plan.

## AMBIENTE

Le tematiche ambientali hanno un notevole impatto sulla popolazione e, certamente, è crescente l'interesse verso i luoghi in cui viviamo, soprattutto in noi cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII, cui stanno a cuore il colle di San Giovanni e il Monte Canto.

In tal senso, sarà prioritario continuare ad operare per porre in essere:

- Azioni mirate al risanamento, recupero, pulizia, bonifica dei siti degradati.
- Interventi di salvaguardia e conservazione di aree di particolare pregio, mediante norme specifiche nello strumento urbanistico.

Risultano di importanza fondamentale attività quali:

- La partecipazione dei giovani a progetti presenti sul territorio per mantenere puliti gli ambienti che frequentano (l'iniziativa 'E...state nel verde' in primis).
- Promuovere visite sul territorio per i bambini e ragazzi delle scuole, in collaborazione con le associazioni della nostra Città, per sensibilizzare gli alunni alle problematiche e al mantenimento dell'ambiente, oltre che alla conoscenza della flora locale.
- Incoraggiare la pulizia dei boschi, anche mediante convenzioni tra proprietari e associazioni.
- Dare vita a percorsi ambientali con indicazioni storico-culturali e con segnaletica flora/fauna.

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Linea programmatica:</b>                   | <b>8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |
| <b>Ambito strategico</b>                      |                                                        |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                        |

## **POLITICHE SOCIALI - Assessore: *Giuliano BALLISTRERI***

### **POLITICHE SOCIALI – PERSONE SVANTAGGIATE**

E' necessario considerare le Politiche Sociali un investimento e una scommessa sul benessere di una città sostenibile e solidale.

Le Politiche Sociali non devono essere subordinate esclusivamente a logiche di bilancio, perché la loro azione previene i pesanti costi derivanti dall'insorgere del disagio sociale in tutte le sue forme.

Sono attivi sul nostro territorio diversi servizi che necessitano di essere programmati, gestiti e adattati alle persone e al sorgere di nuove esigenze e problemi legati alla continua evoluzione della società.

In particolare, per quanto riguarda le persone svantaggiate, gli obiettivi perseguiti sono:

- Attivare logiche di sinergia con i gruppi e le associazioni presenti sul territorio, collaborare e meglio qualificare le azioni con l'Azienda Consortile (ad es. progetto S.O.S. badanti, l'assistenza domiciliare per persone in gravi difficoltà, accesso all'affitto attraverso i bandi regionali, garantire il trasporto degli anziani che necessitano di visite o esami strumentali, collaborare
- Con i territori limitrofi (attraverso convenzioni e/o consorzi).
- Seguire con attenzione e proporre progetti individualizzati di reinserimento sociale (ad es. attraverso borse lavoro o L.S.U.).
- Promuovere "l'aiuto nonni" per la spesa o giorno di mercato.
- Potenziare l'Equipe del sociale per essere in grado di saper meglio leggere le esigenze del territorio e nel contempo fornire risposte immediate ed efficaci.
- Incentivare i diversi tavoli di lavoro o laboratori nati all'interno del "Progetto Comunità".
- Sopperire ai bisogni delle famiglie in difficoltà, con alunni che frequentano la scuola e che usufruiscono del servizio mensa.



La Persona è bambino (elemento primario), è giovane (soggetto da coinvolgere), è adulto (solida base della comunità), è pensionato (nuova risorsa), è anziano (esperienza e saggezza). Un percorso di vita che corre su uno stesso binario, con bisogni, ruoli e potenzialità fortemente differenziati.

▪ **FAMIGLIE (in generale)**

- Favorire l'incontro e il confronto tra le famiglie, finalizzato a trovare soluzioni comuni a problematiche legate alla gestione economica della vita familiare (es. costituzione di G.A.S. Gruppi Acquisto Solidale, organizzazione di dibattiti e conferenze).
- Studiare la possibilità di sviluppare e proporre un progetto atto a tamponare le varie situazioni di disagio economico temporaneo con supporto che viene "restituito" attraverso servizi alla collettività.

Inoltre, a seconda delle diverse tipologie di famiglia:

• **Famiglie con bambini in età pre-scolare (0-6 anni):**

- Promuovere lo spirito dell'accoglienza per i nuovi nati coinvolgendo l'associazione anziani per la preparazione di un segno (es. bavaglini ricamati), un modo per valorizzare il legame tra nonno e nipote.
- Promuovere uno "Spazio Incontro" dedicato alle famiglie di questi bambini, in cui conoscersi e confrontarsi su alcuni problemi quotidiani anche con l'aiuto di esperti.
- Creare, promuovere e potenziare, in base alle necessità familiari, momenti di baby-sitteraggio, attraverso la stesura di convenzioni con associazioni.
- Promuovere forme di "mercato", con possibilità riciclo/scambio prodotti per l'infanzia.
- Adeguare le convenzioni tra l'Amministrazione e le strutture educative (asilo nido e scuole dell'infanzia), anche al fine di agevolare la frequenza dei residenti.

• **Famiglie con ragazzi in età scolare (6-14 anni):**

- Promuovere attività extra-scolastiche, con spazio compiti e tempo libero, ponendosi in sinergia con la Scuola, con le iniziative dell'Azienda Consortile (ex L. 23 dispersione scolastica) e con associazioni del nostro territorio, (esempio la neonata associazione A.ge) che hanno come obiettivo il bene dei nostri ragazzi.
- Promuovere laboratori creativi e di tipo esperienziale, con la guida di persone opportunamente formate, con l'obiettivo di far emergere i talenti dei ragazzi e orientarli nelle scelte scolastiche e di vita, creando il desiderio di hobby sani (musica, sport, volontariato), per creare uno stimolo associativo che dia valore a sé e alla proprie capacità.
- Continuare la promozione di iniziative che abbiano lo scopo di far conoscere il nostro territorio, la sua cultura e le figure ad esso legate: Papa Giovanni XXIII, padre David Maria Turoldo, il cardinale Loris Francesco Capovilla, il regista Ermanno Olmi (nostro concittadino onorario).

▪ **ANZIANI**

Per quanto riguarda gli anziani, gli obiettivi perseguiti sono:

- Valorizzare l'anziano come risorsa, non solo nel privato come assistenza ai nipoti, ma nel pubblico, nel volontariato, per attività socialmente utili sul territorio, nei seguenti settori: ambiente, turismo (conoscenza delle tradizioni), solidarietà, affiancamento dei più giovani per l'apprendimento di alcuni mestieri o piccoli lavori (es. nell'artigianato).
- Promuovere attività di socializzazione per anziani.
- Promuovere la sensibilità a sostegno per persone anziane sole ed economicamente in difficoltà attraverso la comunione di risorse presenti sul nostro territorio.
- Promuovere una rete di aiuti per le persone sole: spesa, mercato, medicine, ma anche momento di ascolto e compagnia (visite di cortesia).
- Promuovere la formazione di persone che effettuano assistenza domiciliare.

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

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

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

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 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               | 731.995,00          | 170.400,00             | 0,00                                      | 902.395,00          | 732.390,00          | 170.400,00             | 0,00                                      | 902.790,00          | 724.660,00          | 170.400,00             | 0,00                                      | 895.060,00          |
| 3               | 141.660,00          | 40.000,00              | 0,00                                      | 181.660,00          | 140.510,00          | 40.000,00              | 0,00                                      | 180.510,00          | 139.510,00          | 40.000,00              | 0,00                                      | 179.510,00          |
| 4               | 260.000,00          | 2.506.000,00           | 0,00                                      | 2.766.000,00        | 260.000,00          | 6.000,00               | 0,00                                      | 266.000,00          | 257.780,00          | 6.000,00               | 0,00                                      | 263.780,00          |
| 5               | 91.470,00           | 9.600,00               | 0,00                                      | 101.070,00          | 91.470,00           | 9.600,00               | 0,00                                      | 101.070,00          | 90.320,00           | 9.600,00               | 0,00                                      | 99.920,00           |
| 6               | 74.150,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 74.150,00           | 69.150,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 69.150,00           | 66.150,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 66.150,00           |
| 8               | 183.510,00          | 32.000,00              | 0,00                                      | 215.510,00          | 181.110,00          | 32.000,00              | 0,00                                      | 213.110,00          | 178.810,00          | 32.000,00              | 0,00                                      | 210.810,00          |
| 9               | 345.210,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 345.210,00          | 345.060,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 345.060,00          | 344.060,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 344.060,00          |
| 12              | 460.940,00          | 24.000,00              | 0,00                                      | 484.940,00          | 443.640,00          | 24.000,00              | 0,00                                      | 467.640,00          | 442.170,00          | 24.000,00              | 0,00                                      | 466.170,00          |
| 17              | 0,00                | 93.158,80              | 0,00                                      | 93.158,80           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 20              | 105.165,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 105.165,00          | 121.720,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 121.720,00          | 140.440,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 140.440,00          |
| 50              | 68.460,00           | 0,00                   | 60.250,00                                 | 128.710,00          | 68.460,00           | 0,00                   | 61.300,00                                 | 129.760,00          | 68.460,00           | 0,00                   | 62.450,00                                 | 130.910,00          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 1.048.000,00                              | 1.048.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 374.000,00                                | 374.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 374.000,00                                | 374.000,00          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>2.462.560,00</b> | <b>2.875.158,80</b>    | <b>1.108.250,00</b>                       | <b>6.445.968,80</b> | <b>2.453.510,00</b> | <b>282.000,00</b>      | <b>435.300,00</b>                         | <b>3.170.810,00</b> | <b>2.452.360,00</b> | <b>282.000,00</b>      | <b>436.450,00</b>                         | <b>3.170.810,00</b> |

## Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2017           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 842.778,04          | 196.216,37             | 0,00                                      | 1.038.994,41        |
| 3               | 157.109,85          | 42.993,07              | 0,00                                      | 200.102,92          |
| 4               | 316.807,87          | 3.598.989,47           | 0,00                                      | 3.915.797,34        |
| 5               | 111.543,70          | 14.965,94              | 0,00                                      | 126.509,64          |
| 6               | 96.211,25           | 0,00                   | 0,00                                      | 96.211,25           |
| 8               | 206.611,26          | 62.111,85              | 0,00                                      | 268.723,11          |
| 9               | 421.131,48          | 0,00                   | 0,00                                      | 421.131,48          |
| 12              | 610.229,58          | 32.197,26              | 0,00                                      | 642.426,84          |
| 17              | 0,00                | 93.158,80              | 0,00                                      | 93.158,80           |
| 20              | 105.165,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 105.165,00          |
| 50              | 102.208,32          | 0,00                   | 89.945,13                                 | 192.153,45          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 1.117.715,04                              | 1.117.715,04        |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>2.969.796,35</b> | <b>4.040.632,76</b>    | <b>1.207.660,17</b>                       | <b>8.218.089,28</b> |

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

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

**Descrizione della missione:**

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

**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                                                                              | 12.000,00               | 15.703,34           | 12.000,00         | 12.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>12.000,00</b>        | <b>15.703,34</b>    | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 890.395,00              | 1.023.291,07        | 890.790,00        | 883.060,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>902.395,00</b>       | <b>1.038.994,41</b> | <b>902.790,00</b> | <b>895.060,00</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   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 731.995,00     | 170.400,00             |                                           | 902.395,00   | 732.390,00     | 170.400,00             |                                           | 902.790,00 | 724.660,00     | 170.400,00             |                                           | 895.060,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 842.778,04     | 196.216,37             |                                           | 1.038.994,41 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al co- ordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”.*

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 181.660,00              | 200.102,92         | 180.510,00        | 179.510,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>181.660,00</b>       | <b>200.102,92</b>  | <b>180.510,00</b> | <b>179.510,00</b> |

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

| 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 141.660,00     | 40.000,00              |                                           | 181.660,00 | 140.510,00     | 40.000,00              |                                           | 180.510,00 | 139.510,00     | 40.000,00              |                                           | 179.510,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 157.109,85     | 42.993,07              |                                           | 200.102,92 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

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

**Descrizione della missione:**

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”.*

**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) | 2.766.000,00            | 3.915.797,34        | 266.000,00        | 263.780,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>2.766.000,00</b>     | <b>3.915.797,34</b> | <b>266.000,00</b> | <b>263.780,00</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   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 260.000,00     | 2.506.000,00           |                                           | 2.766.000,00 | 260.000,00     | 6.000,00               |                                           | 266.000,00 | 257.780,00     | 6.000,00               |                                           | 263.780,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 316.807,87     | 3.598.989,47           |                                           | 3.915.797,34 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.*

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

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

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 101.070,00              | 126.509,64         | 101.070,00        | 99.920,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>101.070,00</b>       | <b>126.509,64</b>  | <b>101.070,00</b> | <b>99.920,00</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 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |           |
| 91.470,00      | 9.600,00               |                                           | 101.070,00 | 91.470,00      | 9.600,00               |                                           | 101.070,00 | 90.320,00      | 9.600,00               |                                           | 99.920,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |           |
| 111.543,70     | 14.965,94              |                                           | 126.509,64 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |           |

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

**Descrizione della missione:**

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero”.*

**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) | 74.150,00               | 96.211,25          | 69.150,00        | 66.150,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>74.150,00</b>        | <b>96.211,25</b>   | <b>69.150,00</b> | <b>66.150,00</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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 74.150,00      |                        |                                           | 74.150,00  | 69.150,00      |                        |                                           | 69.150,00 | 66.150,00      |                        |                                           | 66.150,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 96.211,25      |                        |                                           | 96.211,25  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |



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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 6     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 215.510,00              | 268.723,11         | 213.110,00        | 210.810,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>215.510,00</b>       | <b>268.723,11</b>  | <b>213.110,00</b> | <b>210.810,00</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 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 183.510,00     | 32.000,00              |                                           | 215.510,00 | 181.110,00     | 32.000,00              |                                           | 213.110,00 | 178.810,00     | 32.000,00              |                                           | 210.810,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 206.611,26     | 62.111,85              |                                           | 268.723,11 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 345.210,00              | 421.131,48         | 345.060,00        | 344.060,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>345.210,00</b>       | <b>421.131,48</b>  | <b>345.060,00</b> | <b>344.060,00</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 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 345.210,00     |                        |                                           | 345.210,00 | 345.060,00     |                        |                                           | 345.060,00 | 344.060,00     |                        |                                           | 344.060,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 421.131,48     |                        |                                           | 421.131,48 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 8     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

**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) | 484.940,00              | 642.426,84         | 467.640,00        | 466.170,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>484.940,00</b>       | <b>642.426,84</b>  | <b>467.640,00</b> | <b>466.170,00</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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 460.940,00     | 24.000,00              |                                           | 484.940,00 | 443.640,00     | 24.000,00              |                                           | 467.640,00 | 442.170,00     | 24.000,00              |                                           | 466.170,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 610.229,58     | 32.197,26              |                                           | 642.426,84 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

| Linea | Descrizione                                        | Ambito strategico                                  | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 9     | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 93.158,80               | 93.158,80          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>93.158,80</b>        | <b>93.158,80</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 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 |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
|                | 93.158,80              |                                           | 93.158,80  |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
|                | 93.158,80              |                                           | 93.158,80  |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 10    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato”.*

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 105.165,00              | 105.165,00         | 121.720,00        | 140.440,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>105.165,00</b>       | <b>105.165,00</b>  | <b>121.720,00</b> | <b>140.440,00</b> |

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

| 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 105.165,00     |                        |                                           | 105.165,00 | 121.720,00     |                        |                                           | 121.720,00 | 140.440,00     |                        |                                           | 140.440,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 105.165,00     |                        |                                           | 105.165,00 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

**Descrizione della missione:**

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 128.710,00              | 192.153,45         | 129.760,00        | 130.910,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>128.710,00</b>       | <b>192.153,45</b>  | <b>129.760,00</b> | <b>130.910,00</b> |

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

| 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 68.460,00      |                        | 60.250,00                                 | 128.710,00 | 68.460,00      |                        | 61.300,00                                 | 129.760,00 | 68.460,00      |                        | 62.450,00                                 | 130.910,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 102.208,32     |                        | 89.945,13                                 | 192.153,45 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 12    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.048.000,00            | 1.117.715,04        | 374.000,00        | 374.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.048.000,00</b>     | <b>1.117.715,04</b> | <b>374.000,00</b> | <b>374.000,00</b> |

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

| 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   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 1.048.000,00                              | 1.048.000,00 |                |                        | 374.000,00                                | 374.000,00 |                |                        | 374.000,00                                | 374.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 1.117.715,04                              | 1.117.715,04 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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



# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

| 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     | SINDACO - MARIA GRAZIA DADDA | PARADISO DOTT. FILIPPO  |

**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) | 42.500,00               | 54.271,81          | 42.400,00        | 42.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>42.500,00</b>        | <b>54.271,81</b>   | <b>42.400,00</b> | <b>42.300,00</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                     | 11.771,81                         | Previsione di competenza                  | 44.945,00                     | 42.500,00        | 42.400,00        | 42.300,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 2.117,92         | 549,00           |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 54.271,81        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.771,81</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>44.945,00</b>              | <b>42.500,00</b> | <b>42.400,00</b> | <b>42.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>2.117,92</b>  | <b>549,00</b>    |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>54.271,81</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 | Segreteria generale |        | No     | SINDACO - MARIA GRAZIA DADDA | PARADISO DOTT. FILIPPO  |

**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) | 135.610,00              | 152.836,70         | 135.610,00        | 135.210,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>135.610,00</b>       | <b>152.836,70</b>  | <b>135.610,00</b> | <b>135.210,00</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                     | 17.226,70                         | Previsione di competenza                  | 180.486,00                    | 135.610,00        | 135.610,00        | 135.210,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 35.959,56         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 152.836,70        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>17.226,70</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>180.486,00</b>             | <b>135.610,00</b> | <b>135.610,00</b> | <b>135.210,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>35.959,56</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>152.836,70</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 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |        | No     | VICE SINDACO -<br>BOZZATO DOTT.<br>RAFFAELE | PARADISO DOTT.<br>FILIPPO |

#### 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                                                                                | 12.000,00               | 15.703,34          | 12.000,00        | 12.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    | <b>12.000,00</b>        | <b>15.703,34</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 72.050,00               | 73.688,84          | 72.050,00        | 72.050,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>84.050,00</b>        | <b>89.392,18</b>   | <b>84.050,00</b> | <b>84.050,00</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                     | 5.342,18                          | Previsione di competenza           | 84.240,00                     | 84.050,00        | 84.050,00        | 84.050,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 4.421,28         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 89.392,18        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.342,18</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>84.240,00</b>              | <b>84.050,00</b> | <b>84.050,00</b> | <b>84.050,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 4.421,28         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 89.392,18        |                  |                  |

| 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     | VICE SINDACO -<br>BOZZATO DOTT.<br>RAFFAELE | PARADISO DOTT.<br>FILIPPO |

#### 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) | 85.050,00               | 102.347,77         | 85.050,00        | 84.120,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>85.050,00</b>        | <b>102.347,77</b>  | <b>85.050,00</b> | <b>84.120,00</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                     | 17.297,77                         | Previsione di<br>competenza           | 78.200,00                     | 85.050,00        | 85.050,00        | 84.120,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 15.860,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 102.347,77       |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>17.297,77</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>78.200,00</b>              | <b>85.050,00</b> | <b>85.050,00</b> | <b>84.120,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 15.860,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 102.347,77       |                  |                  |

| 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     | ASSESSORE -<br>BOLOGNINI ARCH.<br>PAOLO | BETTINELLI GEOM.<br>FRANCESCO |

#### 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) | 189.770,00              | 219.052,20         | 189.670,00        | 188.370,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>189.770,00</b>       | <b>219.052,20</b>  | <b>189.670,00</b> | <b>188.370,00</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                     | 3.845,98                          | Previsione di<br>competenza           | 19.395,00                     | 19.370,00         | 19.270,00         | 17.970,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 7.015,62          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 23.215,98         |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 25.436,22                         | Previsione di<br>competenza           | 66.577,98                     | 170.400,00        | 170.400,00        | 170.400,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 195.836,22        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>29.282,20</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>   | <b>85.972,98</b>              | <b>189.770,00</b> | <b>189.670,00</b> | <b>188.370,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 7.015,62          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 219.052,20        |                   |                   |

| 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     | ASSESSORE -<br>BOLOGNINI ARCH.<br>PAOLO | BETTINELLI GEOM.<br>FRANCESCO |

**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) | 135.160,00              | 168.935,23         | 135.160,00        | 133.960,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>135.160,00</b>       | <b>168.935,23</b>  | <b>135.160,00</b> | <b>133.960,00</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                     | 33.775,23                         | Previsione di<br>competenza                   | 161.518,35                    | 135.160,00        | 135.160,00        | 133.960,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 1.400,00          | 1.400,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 168.935,23        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>33.775,23</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>161.518,35</b>             | <b>135.160,00</b> | <b>135.160,00</b> | <b>133.960,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>168.935,23</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 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |        | No     | SINDACO - DADDA MARIA GRAZIA | REGAZZI ANGELA          |

**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) | 107.505,00              | 118.728,26         | 107.400,00        | 107.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>107.505,00</b>       | <b>118.728,26</b>  | <b>107.400,00</b> | <b>107.200,00</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                     | 11.223,26                         | Previsione di competenza                  | 107.110,00                    | 107.505,00        | 107.400,00        | 107.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 118.728,26        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.223,26</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>107.110,00</b>             | <b>107.505,00</b> | <b>107.400,00</b> | <b>107.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>118.728,26</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 | Risorse umane    |        | No     | VICE SINDACO -<br>BOZZATO DOTT.<br>RAFFAELE | PARADISO DOTT.<br>FILIPPO |

#### 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) | 3.250,00                | 6.468,70           | 3.950,00        | 3.250,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>3.250,00</b>         | <b>6.468,70</b>    | <b>3.950,00</b> | <b>3.250,00</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                     | 3.218,70                          | Previsione di<br>competenza                   | 4.050,00                      | 3.250,00        | 3.950,00        | 3.250,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 2.379,00        | 2.379,00        |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 6.468,70        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.218,70</b>                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>4.050,00</b>               | <b>3.250,00</b> | <b>3.950,00</b> | <b>3.250,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>2.379,00</b> | <b>2.379,00</b> |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>6.468,70</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 | Altri servizi generali |        | No     | ASSESSORI<br>BOZZATO DOTT.<br>RAFFAELE E<br>BOLOGNINI ARCH.<br>PAOLO | PARADISO DOTT.<br>FILIPPO<br>ANGELA REGAZZI<br>GEOM. FRANCESCO<br>BETTINELLI |

#### 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) | 119.500,00              | 126.961,56         | 119.500,00        | 116.600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>119.500,00</b>       | <b>126.961,56</b>  | <b>119.500,00</b> | <b>116.600,00</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                     | 7.081,41                          | Previsione di competenza                  | 124.311,00                    | 119.500,00        | 119.500,00        | 116.600,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 42.794,99         | 26.840,00         | 26.840,00         |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 126.581,41        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 380,15                            | Previsione di competenza                  | 380,15                        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 380,15            |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.461,56</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>124.691,15</b>             | <b>119.500,00</b> | <b>119.500,00</b> | <b>116.600,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>42.794,99</b>  | <b>26.840,00</b>  | <b>26.840,00</b>  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>126.961,56</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                | Durata | G.A.P. | Responsabile politico        | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa |        | No     | SINDACO – MARIA GRAZIA DADDA | COMM.CAPO DEBORAH BREDÀ |

#### 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) | 181.660,00              | 200.102,92         | 180.510,00        | 179.510,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>181.660,00</b>       | <b>200.102,92</b>  | <b>180.510,00</b> | <b>179.510,00</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                     | 15.449,85                         | Previsione di competenza                  | 133.746,00                    | 141.660,00        | 140.510,00        | 139.510,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 6.235,00          | 500,00            |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 157.109,85        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.993,07                          | Previsione di competenza                  | 40.000,00                     | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 42.993,07         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>18.442,92</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>173.746,00</b>             | <b>181.660,00</b> | <b>180.510,00</b> | <b>179.510,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>6.235,00</b>   | <b>500,00</b>     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>200.102,92</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale    |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica |        | No     | ASSESSORE GIULIANO BALLISTRERI | GEOM. FRANCESCO BETTINELLI |

#### 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) | 309.000,00              | 361.423,93         | 84.000,00        | 84.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>309.000,00</b>       | <b>361.423,93</b>  | <b>84.000,00</b> | <b>84.000,00</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                  | 84.000,00                     | 84.000,00         | 84.000,00        | 84.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 84.000,00         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 52.423,93                         | Previsione di competenza                  | 147.932,24                    | 225.000,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 225.000,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 277.423,93        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>52.423,93</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>231.932,24</b>             | <b>309.000,00</b> | <b>84.000,00</b> | <b>84.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>225.000,00</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>361.423,93</b> |                  |                  |

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

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

#### 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) | 2.344.000,00            | 3.418.715,44        | 69.000,00        | 66.780,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>2.344.000,00</b>     | <b>3.418.715,44</b> | <b>69.000,00</b> | <b>66.780,00</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                     | 34.149,90                         | Previsione di competenza                  | 76.154,00                     | 63.000,00           | 63.000,00        | 60.780,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.949,29            |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 97.149,90           |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.040.565,54                      | Previsione di competenza                  | 1.381.298,66                  | 2.281.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 2.275.000,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 3.321.565,54        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.074.715,44</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.457.452,66</b>           | <b>2.344.000,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>66.780,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>2.276.949,29</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                  |                  |

|  |  |  |                     |  |              |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|--------------|--|--|
|  |  |  | Previsione di cassa |  | 3.418.715,44 |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|--------------|--|--|

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 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) | 106.000,00           | 128.657,97        | 106.000,00        | 106.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>106.000,00</b>    | <b>128.657,97</b> | <b>106.000,00</b> | <b>106.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2016 |                                           | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 22.657,97                      | Previsione di competenza                  | 104.464,00                 | 106.000,00        | 106.000,00        | 106.000,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 51.889,64         | 2.254,56          | 2.254,56          |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            | 128.657,97        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>22.657,97</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>104.464,00</b>          | <b>106.000,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>106.000,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>51.889,64</b>  | <b>2.254,56</b>   | <b>2.254,56</b>   |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            | <b>128.657,97</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale    |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio |        | No     | ASSESSORE GIULIANO BALLISTRERI | GEOM. FRANCESCO BETTINELLI |

**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) | 7.000,00                | 7.000,00           | 7.000,00        | 7.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>7.000,00</b>         | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 7.365,00                      | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 7.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.365,00</b>               | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>7.000,00</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                              | Durata | G.A.P. | Responsabile politico               | Responsabile gestionale   |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|---------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |        | No     | ASSESSORE<br>ALESSANDRA<br>RONCALLI | DOTT. FILIPPO<br>PARADISO |

#### 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) | 101.070,00              | 126.509,64         | 101.070,00        | 99.920,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>101.070,00</b>       | <b>126.509,64</b>  | <b>101.070,00</b> | <b>99.920,00</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                     | 20.073,70                         | Previsione di competenza           | 95.742,00                     | 91.470,00         | 91.470,00         | 90.320,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 4.926,58          |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 111.543,70        |                   |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 5.365,94                          | Previsione di competenza           | 7.212,34                      | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 14.965,94         |                   |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>25.439,64</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>102.954,34</b>             | <b>101.070,00</b> | <b>101.070,00</b> | <b>99.920,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 4.926,58          |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 126.509,64        |                   |                  |



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

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero |        | No     | ASSESSORE GIULIANO BALLISTRERI | DOTT. FILIPPO PARADISO  |

#### 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) | 73.350,00               | 95.411,25          | 68.350,00        | 65.350,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>73.350,00</b>        | <b>95.411,25</b>   | <b>68.350,00</b> | <b>65.350,00</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                     | 22.061,25                         | Previsione di competenza                  | 78.285,00                     | 73.350,00        | 68.350,00        | 65.350,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 206,40           |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 95.411,25        |                  |                  |
| 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> | 22.061,25                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>88.285,00</b>              | <b>73.350,00</b> | <b>68.350,00</b> | <b>65.350,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>206,40</b>    |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>95.411,25</b> |                  |                  |

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

#### 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) | 800,00                  | 800,00             | 800,00        | 800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>800,00</b>           | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b> | <b>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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 800,00                        | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 800,00          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>800,00</b>                 | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>800,00</b>   |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico                 | Responsabile gestionale       |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 6     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio |        | No     | ASSESSORE<br>BOLOGNINI ARCH.<br>PAOLO | Geom. FRANCESCO<br>BETTINELLI |

**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) | 213.110,00              | 262.907,57         | 210.810,00        | 208.510,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>213.110,00</b>       | <b>262.907,57</b>  | <b>210.810,00</b> | <b>208.510,00</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                     | 19.685,72                         | Previsione di<br>competenza                   | 190.705,00                    | 181.110,00        | 178.810,00        | 176.510,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 4.672,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 200.795,72        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 30.111,85                         | Previsione di<br>competenza                   | 67.927,81                     | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 62.111,85         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>49.797,57</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>258.632,81</b>             | <b>213.110,00</b> | <b>210.810,00</b> | <b>208.510,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>4.672,00</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>262.907,57</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       |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 6     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |        | No     | ASSESSORE<br>BOLOGNINI ARCH.<br>PAOLO | Geom. FRANCESCO<br>BETTINELLI |

#### 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) | 2.400,00                | 5.815,54           | 2.300,00        | 2.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>2.400,00</b>         | <b>5.815,54</b>    | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</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                     | 3.415,54                          | Previsione di competenza                  | 2.200,00                      | 2.400,00        | 2.300,00        | 2.300,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.091,40        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.815,54        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.415,54</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.200,00</b>               | <b>2.400,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.091,40</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>5.815,54</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico                 | Responsabile gestionale       |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |        | No     | ASSESSORE<br>BOLOGNINI ARCH.<br>PAOLO | Geom. FRANCESCO<br>BETTINELLI |

**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) | 35.510,00               | 43.221,09          | 35.410,00        | 35.410,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>35.510,00</b>        | <b>43.221,09</b>   | <b>35.410,00</b> | <b>35.410,00</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                     | 7.711,09                          | Previsione di competenza                  | 35.410,00                     | 35.510,00        | 35.410,00        | 35.410,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 30.201,30        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 43.221,09        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.711,09</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>35.410,00</b>              | <b>35.510,00</b> | <b>35.410,00</b> | <b>35.410,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>30.201,30</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>43.221,09</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico                 | Responsabile gestionale       |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti          |        | No     | ASSESSORE<br>BOLOGNINI ARCH.<br>PAOLO | Geom. FRANCESCO<br>BETTINELLI |

#### 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) | 297.250,00              | 358.360,38         | 297.250,00        | 297.250,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>297.250,00</b>       | <b>358.360,38</b>  | <b>297.250,00</b> | <b>297.250,00</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                     | 61.110,38                         | Previsione di competenza           | 333.250,00                    | 297.250,00        | 297.250,00        | 297.250,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 20.100,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 358.360,38        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>61.110,38</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>333.250,00</b>             | <b>297.250,00</b> | <b>297.250,00</b> | <b>297.250,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 20.100,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 358.360,38        |                   |                   |

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico                 | Responsabile gestionale       |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato |        | No     | ASSESSORE<br>BOLOGNINI ARCH.<br>PAOLO | Geom. FRANCESCO<br>BETTINELLI |

#### 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) | 12.450,00               | 19.550,01          | 12.400,00        | 11.400,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>12.450,00</b>        | <b>19.550,01</b>   | <b>12.400,00</b> | <b>11.400,00</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                     | 7.100,01                          | Previsione di competenza                  | 11.100,00                     | 12.450,00        | 12.400,00        | 11.400,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 19.550,01        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.100,01</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>11.100,00</b>              | <b>12.450,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>11.400,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>19.550,01</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 8     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |        | No     | ASSESSORE GIULIANO BALLISTRERI | Dott.sa FRANCO SILVIA   |

#### 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) | 61.800,00               | 79.061,55          | 61.800,00        | 60.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>61.800,00</b>        | <b>79.061,55</b>   | <b>61.800,00</b> | <b>60.700,00</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                     | 17.261,55                         | Previsione di competenza                  | 35.800,00                     | 61.800,00        | 61.800,00        | 60.700,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 7.608,61         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 79.061,55        |                  |                  |
| 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>17.261,55</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>35.800,00</b>              | <b>61.800,00</b> | <b>61.800,00</b> | <b>60.700,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>7.608,61</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>79.061,55</b> |                  |                  |



| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 8     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità |        | No     | ASSESSORE GIULIANO BALLISTRERI | Dott.sa FRANCO SILVIA   |

**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) | 168.200,00              | 231.878,04         | 158.000,00        | 157.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>168.200,00</b>       | <b>231.878,04</b>  | <b>158.000,00</b> | <b>157.800,00</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                     | 63.678,04                         | Previsione di competenza                  | 167.200,00                    | 168.200,00        | 158.000,00        | 157.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 231.878,04        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>63.678,04</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>167.200,00</b>             | <b>168.200,00</b> | <b>158.000,00</b> | <b>157.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>231.878,04</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 8     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani |        | No     | ASSESSORE GIULIANO BALLISTRERI | Dott.sa FRANCO SILVIA   |

**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) | 23.050,00               | 30.068,93          | 23.050,00        | 23.050,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>23.050,00</b>        | <b>30.068,93</b>   | <b>23.050,00</b> | <b>23.050,00</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                     | 7.018,93                          | Previsione di competenza                  | 24.196,00                     | 23.050,00        | 23.050,00        | 23.050,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 30.068,93        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.018,93</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>24.196,00</b>              | <b>23.050,00</b> | <b>23.050,00</b> | <b>23.050,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>30.068,93</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 8     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |        | No     | ASSESSORE GIULIANO BALLISTRERI | Dott.sa FRANCO SILVIA   |

**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) | 19.900,00               | 20.714,35          | 19.800,00        | 19.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>19.900,00</b>        | <b>20.714,35</b>   | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</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                     | 814,35                            | Previsione di competenza                  | 19.991,00                     | 19.900,00        | 19.800,00        | 19.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.000,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.714,35        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>814,35</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>19.991,00</b>              | <b>19.900,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>19.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.000,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>20.714,35</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 8     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie |        | No     | ASSESSORE GIULIANO BALLISTRERI | Dott.sa FRANCO SILVIA   |

**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) | 17.250,00               | 23.891,10          | 17.250,00        | 17.250,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>17.250,00</b>        | <b>23.891,10</b>   | <b>17.250,00</b> | <b>17.250,00</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                     | 6.641,10                          | Previsione di competenza                  | 21.420,00                     | 17.250,00        | 17.250,00        | 17.250,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 23.891,10        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.641,10</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>21.420,00</b>              | <b>17.250,00</b> | <b>17.250,00</b> | <b>17.250,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>23.891,10</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 8     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa |        | No     | ASSESSORE GIULIANO BALLISTRERI | Dott.sa FRANCO SILVIA   |

**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) |                         | 1.143,84           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         | <b>1.143,84</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                     | 1.143,84                          | Previsione di competenza                  | 1.143,84                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.143,84        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.143,84</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.143,84</b>               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.143,84</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 8     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |        | No     | ASSESSORE GIULIANO BALLISTRERI | Dott.sa FRANCO SILVIA   |

#### 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) | 108.260,00              | 156.976,58         | 108.260,00        | 108.260,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>108.260,00</b>       | <b>156.976,58</b>  | <b>108.260,00</b> | <b>108.260,00</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                     | 44.895,32                         | Previsione di competenza                  | 86.163,22                     | 84.260,00         | 84.260,00         | 84.260,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 140,00            |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 129.155,32        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 3.821,26                          | Previsione di competenza                  | 16.208,30                     | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 27.821,26         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>48.716,58</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>102.371,52</b>             | <b>108.260,00</b> | <b>108.260,00</b> | <b>108.260,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>140,00</b>     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>156.976,58</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico          | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 8     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo |        | No     | ASSESSORE GIULIANO BALLISTRERI | Dott.sa FRANCO SILVIA   |

**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) | 24.980,00               | 27.935,00          | 19.980,00        | 19.810,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>24.980,00</b>        | <b>27.935,00</b>   | <b>19.980,00</b> | <b>19.810,00</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                     | 2.955,00                          | Previsione di competenza                  | 20.935,00                     | 24.980,00        | 19.980,00        | 19.810,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 200,00           |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 27.935,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.955,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>20.935,00</b>              | <b>24.980,00</b> | <b>19.980,00</b> | <b>19.810,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>200,00</b>    |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>27.935,00</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico                 | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------|
| 8     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale |        | No     | ASSESSORE<br>BOLOGNINI ARCH.<br>PAOLO | ANGELA REGAZZI          |

#### 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) | 61.500,00               | 70.757,45          | 59.500,00        | 59.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>61.500,00</b>        | <b>70.757,45</b>   | <b>59.500,00</b> | <b>59.500,00</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                     | 4.881,45                          | Previsione di competenza           | 65.800,00                     | 61.500,00        | 59.500,00        | 59.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 200,00           |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 66.381,45        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.376,00                          | Previsione di competenza           | 4.376,00                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 4.376,00         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.257,45</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>70.176,00</b>              | <b>61.500,00</b> | <b>59.500,00</b> | <b>59.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 200,00           |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 70.757,45        |                  |                  |



| Linea | Descrizione                                        | Ambito strategico                                  | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico                 | Responsabile gestionale       |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 9     | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche |        | No     | ASSESSORE<br>BOLOGNINI ARCH.<br>PAOLO | GEOM. FRANCESCO<br>BETTINELLI |

**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) | 93.158,80               | 93.158,80          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>93.158,80</b>        | <b>93.158,80</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                  |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 510.000,00                    | 93.158,80        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 93.158,80        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 93.158,80        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>510.000,00</b>             | <b>93.158,80</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>93.158,80</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>93.158,80</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico                    | Responsabile gestionale   |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|------------------------------------------|---------------------------|
| 10    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |        | No     | VICE SINDACO<br>DOTT.RAFFAELE<br>BOZZATO | DOTT. FILIPPO<br>PARADISO |

**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) | 12.000,00               | 12.000,00          | 8.670,00        | 7.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>12.000,00</b>        | <b>12.000,00</b>   | <b>8.670,00</b> | <b>7.500,00</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<br>competenza                   | 9.062,33                      | 12.000,00        | 8.670,00        | 7.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 12.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>9.062,33</b>               | <b>12.000,00</b> | <b>8.670,00</b> | <b>7.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>12.000,00</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico                    | Responsabile gestionale   |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------|---------------------------|
| 10    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità |        | No     | VICE SINDACO<br>DOTT.RAFFAELE<br>BOZZATO | DOTT. FILIPPO<br>PARADISO |

#### 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) | 93.165,00               | 93.165,00          | 113.050,00        | 132.940,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>93.165,00</b>        | <b>93.165,00</b>   | <b>113.050,00</b> | <b>132.940,00</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                  | 88.350,00                     | 93.165,00        | 113.050,00        | 132.940,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 93.165,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>88.350,00</b>              | <b>93.165,00</b> | <b>113.050,00</b> | <b>132.940,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>93.165,00</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico                    | Responsabile gestionale   |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------|---------------------------|
| 11    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     | VICE SINDACO<br>DOTT.RAFFAELE<br>BOZZATO | DOTT. FILIPPO<br>PARADISO |

#### 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) | 68.460,00               | 102.208,32         | 68.460,00        | 68.460,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>68.460,00</b>        | <b>102.208,32</b>  | <b>68.460,00</b> | <b>68.460,00</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                     | 33.748,32                         | Previsione di competenza                  | 69.390,00                     | 68.460,00         | 68.460,00        | 68.460,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 102.208,32        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>33.748,32</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>69.390,00</b>              | <b>68.460,00</b>  | <b>68.460,00</b> | <b>68.460,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>102.208,32</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico                    | Responsabile gestionale   |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------|---------------------------|
| 11    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     | VICE SINDACO<br>DOTT.RAFFAELE<br>BOZZATO | DOTT. FILIPPO<br>PARADISO |

#### 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) | 60.250,00               | 89.945,13          | 61.300,00        | 62.450,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>60.250,00</b>        | <b>89.945,13</b>   | <b>61.300,00</b> | <b>62.450,00</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  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  | 29.695,13                         | Previsione di competenza                  | 59.150,00                     | 60.250,00        | 61.300,00        | 62.450,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 89.945,13        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>29.695,13</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>59.150,00</b>              | <b>60.250,00</b> | <b>61.300,00</b> | <b>62.450,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>89.945,13</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico                    | Responsabile gestionale   |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------|---------------------------|
| 12    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |        | No     | VICE SINDACO<br>DOTT.RAFFAELE<br>BOZZATO | DOTT. FILIPPO<br>PARADISO |

**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) | 1.048.000,00            | 1.117.715,04        | 374.000,00        | 374.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>1.048.000,00</b>     | <b>1.117.715,04</b> | <b>374.000,00</b> | <b>374.000,00</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   |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 69.715,04                         | Previsione di competenza                  | 1.009.000,00                  | 1.048.000,00        | 374.000,00        | 374.000,00        |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.117.715,04        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>69.715,04</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.009.000,00</b>           | <b>1.048.000,00</b> | <b>374.000,00</b> | <b>374.000,00</b> |
|   |                                          |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                   |                   |
|   |                                          |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                          |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.117.715,04</b> |                   |                   |

# **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'<br>(4) | Verifica<br>vincoli<br>ambientali | Priorita'<br>(5) | STATO<br>PROGETTAZIONE<br>Approvata<br>(6) | Stima tempi di esecuzione |                |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                              |                                      |               |                                |               | Cognome                          | Nome |                               |                                 |                  |                    |                                   |                  |                                            | TRIM.<br>/ANNO            | TRIM.<br>/ANNO |
|                              |                                      |               |                                |               |                                  |      |                               |                                 |                  |                    |                                   |                  |                                            |                           |                |
| <b>TOTALE</b>                |                                      |               |                                |               |                                  |      |                               | <b>0,00</b>                     |                  |                    |                                   |                  |                                            |                           |                |

NON E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE.

#### Legenda

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



## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni                                     | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Spese per il personale dipendente              | 587.456,57 | 601.620,00 | 601.620,00 | 601.620,00 |
| I.R.A.P.                                       | 44.695,00  | 48.850,00  | 48.850,00  | 48.850,00  |
| 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                                    | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| Altre spese per il personale                   | 27.500,00  | 69.600,00  | 69.600,00  | 69.600,00  |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | 668.651,57 | 729.070,00 | 729.070,00 | 729.070,00 |

| Descrizione deduzione                                             | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RECUPERO SPESE DI PERSONALE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE            | 6.000,00        | 22.000,00       | 22.000,00       | 22.000,00       |
| RECUPERO INDENNITA' RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI (IN CONVENZIONE) | 24.000,00       | 24.000,00       | 24.000,00       | 24.000,00       |
| RECUPERO COMANDO AGENTE POLIZIA LOCALE                            | 5.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>                           | 35.000,00       | 46.000,00       | 46.000,00       | 46.000,00       |

|                                     |            |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | 633.651,57 | 683.070,00 | 683.070,00 | 683.070,00 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio   | Descrizione                                                        | Previsione spesa |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 430 0    | 01.06-1.03.02.11.999 | SPESE PER ONORARI PROGETT. PERIZIE. CONSULENZE E DISBRIGO PRATICHE | 4.000,00         |

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

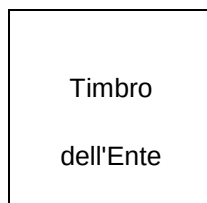
#### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019**

LE PREVISIONI DI ENTRATA RIFERITE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017/2019 VERRANNO INSERITE NEGLI ATTI CONTABILI SOLO IN PRESENZA DI UN TITOLO DI CREDITO ESIGIBILE.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni assunti.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, lì ...../...../.....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....