

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Per il Periodo 2016 - 2018**

**(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)**

## **Premessa**

Il Documento Unico di Programmazione 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 Documento Unico di Programmazione 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.

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



SEZIONE STRATEGICA

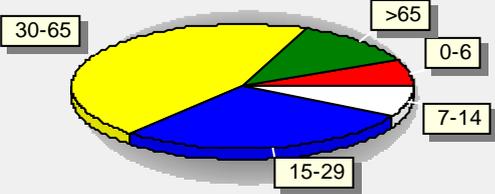
## PREMESSA

Aldo Ubaldo Biondi, nato a Catenanuova il 2/09/1950, è stato eletto Sindaco del Comune di Catenanuova a seguito della consultazione elettorale del 2013 ed ha regolarmente presentato la relazione di inizio mandato illustrando le principali attività normative e amministrative dell'Ente con specifico riferimento ai punti indicati nell'art. 4 bis del decreto legislativo n. 149/2011.





**A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Popolazione legale al censimento                                      | n°  | 4.999        |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente         | n°  | 4.923        |
| di cui: maschi  | n°  | 2.414        |
| femmine   | n°  | 2.509        |
| nuclei familiari  | n°  | 1.954        |
| comunità/convivenze   | n°  | 2            |
| Popolazione al 01/01/ 2014<br>(penultimo anno precedente)             | n°  | 4.923        |
| Nati nell'anno  | n°  | 44           |
| Deceduti nell'anno  | n°  | 43           |
| Saldo naturale  | n°  | 1            |
| Immigrati nell'anno   | n°  | 84           |
| Emigrati nell'anno  | n°  | 124          |
| Saldo Migratorio  | n°  | -40          |
| Popolazione al 31/12/ 2014<br>(penultimo anno precedente)             | n°  | 4.884        |
| di cui:   |   |              |
| In età prescolare (0/6 anni)  | n°  | 337          |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)                                     | n°  | 398          |
| In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)                           | n°  | 1.373        |
| In età adulta (30/65 anni)  | n°  | 2.188        |
| In età senile (oltre 65 anni)   | n°  | 588          |
|   |  |              |
| Tasso di natalità<br>ultimo quinquennio                               | <b>Anno</b>   | <b>Tasso</b> |
|   | 2010  | 1,08%        |
|   | 2011  | 0,00%        |
|   | 2012  | 0,00%        |
|   | 2013  | 0,00%        |
|   | 2014  | 0,00%        |
| Tasso di mortalità<br>ultimo quinquennio                              | <b>Anno</b>   | <b>Tasso</b> |
|   | 2010  | 1,06%        |
|   | 2011  | 0,00%        |
|   | 2012  | 0,00%        |
|   | 2013  | 0,00%        |
|   | 2014  | 0,00%        |
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente |   |              |
| abitanti  | n°  |              |
| entro il  |   |              |
| Livello di istruzione della popolazione residente:                    |   |              |

Segue - Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie -

**B) CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO**

|   |        |   |      |             |       |
|---|--------|---|------|-------------|-------|
| SUPERFICIE IN KMQ.  | 963,00 |   |      |             |       |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>  |        |   |      |             |       |
| Laghi   |        |   |      |             | n°    |
| Fiumi e Torrenti  |        |   |      |             | n°    |
| <b>STRADE</b>   |        |   |      |             |       |
| Statali Km  | 0,00   | Provinciali Km                                | 0,00 | Comunali Km | 27,00 |
| Vicinali Km   | 0,00   | Autostrade Km                                 | 0,00 |             |       |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>  |        |   |      |             |       |
| Piano regolatore adottato   | NO     | Data ed estremi provvedimento di approvazione |      |             |       |
| Piano regolatore approvato  | NO     |   |      |             |       |
| Programma di fabbricazione  | NO     |   |      |             |       |
| Piano edilizia economica e popolare   | NO     |   |      |             |       |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>  |        |   |      |             |       |
| Industriali   | NO     |   |      |             |       |
| Artigianali   | NO     |   |      |             |       |
| Commerciali   | NO     |   |      |             |       |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95) |        |   |      |             | SI    |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)   |        |   |      |             | S     |
| <b>AREA INTERESSATA</b>   |        | <b>AREA DISPONIBILE</b>                       |      |             |       |
| P.E.E.P   | 0,00   | 0,00  |      |             |       |
| P.I.P   | 0,00   | 0,00  |      |             |       |

**C) STRUTTURE E ATTREZZATURE**

| TIPOLOGIA                              |    |   | Esercizio<br>In Corso<br>Anno 2015 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|--|----|---|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|  |    |   |                                    | Anno 2016                  | Anno 2017 | Anno 2018 |
| Asili nido                             | N. |   |                                    |                            |           |           |
| Scuole materne                         | N. | 1 | 148                                | 148                        | 148       | 148       |
| Scuole elementari                      | N. | 2 | 320                                | 320                        | 320       | 320       |
| Scuole medie                           | N. | 1 | 194                                | 194                        | 194       | 194       |
| Strutture residenziali per anziani     | N. | 1 |                                    |                            |           |           |
| Farmacie Comunali                      |    |   |                                    |                            |           |           |
| Rete fognaria in Km - bianca           |    |   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00      |
| - nera                                 |    |   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00      |
| - mista                                |    |   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00      |
| Esistenza depuratore                   |    |   | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Rete acquedotto in Km                  |    |   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00      |
| Servizio idrico integrato              |    |   | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Aree verdi, parchi, giard. n°          |    |   |                                    |                            |           |           |
| hq.                                    |    |   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00      |
| Punti luce illuminazione Pubblica. n°. |    |   | 8                                  | 8                          | 8         | 8         |
| Rete gas in Km.                        |    |   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00      |
| Raccolta rifiuti in quintali           |    |   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00      |
| - civile                               |    |   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00      |
| - industriale                          |    |   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00      |
| - racc. diff.ta                        |    |   | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Esistenza discarica                    |    |   | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Mezzi operativi                        |    |   |                                    |                            |           |           |
| Veicoli                                |    |   | 0                                  | 0                          | 0         | 0         |
| Centro elaborazione dati               |    |   | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Personal Computer                      |    |   |                                    |                            |           |           |
| STRUTTURE - Altre Strutture            |    |   |                                    |                            |           |           |

## D) ECONOMIA INSEDIATA

### Economia

#### Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

L'analisi economica evidenzia che il settore primario è caratterizzato da un'agricoltura prevalentemente cerealicola, coltivazioni olivicole ed agrumicole; la zootecnia è concentrata sull'allevamento di bovini, ovini e caprini da latte. Il settore secondario non presenta attività di particolare interesse se non la concentrazione di artigiani presenti nell'area artigianale. Per quel che concerne il settore terziario Catenanuova è sede della Banca di Sicilia; è in fase di realizzazione sul territorio del comune e precisamente nell'area artigianale di un impianto fotovoltaico con utilizzazione della superficie dei capannoni. La suddetta attività consentirà all'ente comune di introitare delle risorse a titolo di royalty.

### Servizi

#### L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

#### Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica.

Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

#### Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, le scelte di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori

Segue 1.4 Economia Insediata

oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico.

Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

## INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

|                                  |   | 2013  | 2014  | 2015  |
|----------------------------------|---|-------|-------|-------|
| Autonomia finanziaria            | $\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$       | 30,82 | 41,37 | 33,44 |
| Autonomia Impositiva             | $\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$                           | 29,03 | 38,86 | 30,10 |
| Pressione finanziaria            | $\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}}$   |       |       |       |
| Pressione tributaria             | $\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$  |       |       |       |
| Intervento erariale              | $\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$   |       |       |       |
| Intervento regionale             | $\frac{\text{Trasferimenti regionale}}{\text{Popolazione}}$   |       |       |       |
| Incidenza residui attivi         | $\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale acc.ti competenza}} \times 100$                       | 98,88 | 94,76 | 48,04 |
| Incidenza residui passivi        | $\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni competenza}} \times 100$                     | 82,67 | 78,74 | 38,65 |
| Indebitamento locale procapite   | $\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$  |       |       |       |
| Velocità riscossione entrate     | $\frac{\text{Riscossioni Tit. I+III}}{\text{Accertamenti Tit. I+III}}$                                  | 0,64  | 0,69  | 0,75  |
| Rigidità spesa corrente          | $\frac{\text{Spese Pers.} + \text{Quote amm.to mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I+II+III}} \times 100$ | 47,62 | 49,09 | 45,23 |
| Velocità gestione spese correnti | $\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}}$                       | 0,92  | 0,87  | 0,85  |
| Redditività del patrimonio       | $\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimonio disponibile}} \times 100$                   |       |       |       |
| Patrimonio pro capite            | $\frac{\text{Valore beni patrimonio indisponibile}}{\text{Popolazione}}$                                |       |       |       |
| Patrimonio pro capite            | $\frac{\text{Valore beni patrimonio disponibile}}{\text{Popolazione}}$                                  |       |       |       |
| Patrimonio pro capite            | $\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$   |       |       |       |
| Rapporto dipendenti/popolazione  | $\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$  |       |       |       |

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE  
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

|  | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);   | SI   | <input checked="" type="radio"/> |
| 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;  | SI   | <input checked="" type="radio"/> |
| 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;   | SI   | <input checked="" type="radio"/> |
| 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;  | SI   | <input checked="" type="radio"/> |
| 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;   | SI   | <input checked="" type="radio"/> |
| 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;   | SI   | <input checked="" type="radio"/> |
| 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;   | SI   | <input checked="" type="radio"/> |
| 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;  | SI   | <input checked="" type="radio"/> |
| 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;  | <input checked="" type="radio"/>   | NO                               |
| 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. | SI   | <input checked="" type="radio"/> |



## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

|  | Esercizio In Corso | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|--|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|  | Anno 2015          | Anno 2016                  | Anno 2017 | Anno 2018 |
| CONSORZI   | n. 3               | 3                          | 3         | 3         |
| AZIENDE  | n.                 |                            |           |           |
| ISTITUZIONI  | n.                 |                            |           |           |
| SOCIETA' DI CAPITALI   | n. 1               | 1                          | 1         | 1         |
| CONCESSIONI  | n.                 |                            |           |           |
| Denominazione Consorzio/i<br>ENNAEUNO SPA - 01058960863<br>CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI<br>CATENANUOVA, CENTURIPPE, MALETTO E REGALBUTO C.FISC.<br>00634700868; CONSORZIO ATO N. 5 - ENNA - C.F. 91025350868 |                    |                            |           |           |
| Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)  |                    |                            |           |           |
| Denominazione Azienda/e<br>ennaeuno spa  |                    |                            |           |           |
| Ente/i Associato/i   |                    |                            |           |           |
| Denominazione Istituzione/i  |                    |                            |           |           |
| Ente/i Associato/i   |                    |                            |           |           |
| Denominazione S.p.A.   |                    |                            |           |           |
| Ente/i Associato/i   |                    |                            |           |           |
| Servizi gestiti in concessione   |                    |                            |           |           |
| Soggetti che svolgono i servizi  |                    |                            |           |           |
| Unione di Comuni(se costituita) N. 1<br>Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)   |                    |                            |           |           |

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Servizi gestiti in concessione

unione degli erei

Altro (specificare)

## 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

### a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

#### Principali investimenti programmati per il triennio 2016 - 2018

| Missione | Denominazione | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|---------------|------|------|------|
|----------|---------------|------|------|------|

#### Finanziamento degli investimenti

**2016****2017****2018**

Oneri di urbanizzazione

Alienazione beni Immobili

Contributi da privati

Avanzo di amministrazione 0,00

Mutui passivi

Altre entrate

Totale

0,00

0,00

0,00

## b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

| Descrizione (Oggetto dell'Opera) | CODICE:<br>Missione<br>Programma | ANNO DI<br>IMPEGNO<br>FONDI | IMPORTO (InEuro) |                | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Descrizione Estremi) |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|---|
|                                  |                                  |                             | TOTALE           | GIA' LIQUIDATO |   |
|                                  | .                                |                             |                  |                |   |
| <b>TOTALI</b>                    |                                  |                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |   |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

**ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI**

| ANALISI DELLA SPESA          |  | PREVISIONE          |                     |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione                     | Descrizione  | 2016                | 2017                | 2018                |
| 1                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 2.569.290,15        | 2.541.841,10        | 2.559.941,88        |
| 2                            | Giustizia  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3                            | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 338.755,22          | 334.973,98          | 336.443,84          |
| 4                            | Istruzione e diritto allo studio                             | 479.494,03          | 443.943,00          | 439.356,66          |
| 5                            | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 154.878,74          | 155.253,13          | 156.587,05          |
| 6                            | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7                            | Turismo  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8                            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 470.000,00          | 472.350,00          | 475.184,10          |
| 9                            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 587.268,00          | 589.603,08          | 592.680,97          |
| 10                           | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11                           | Soccorso civile  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 1.525.783,27        | 1.533.412,18        | 1.542.612,65        |
| 13                           | Tutela della salute  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14                           | Sviluppo economico e competitività                           | 46.453,45           | 46.685,72           | 46.965,83           |
| 15                           | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16                           | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 17                           | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18                           | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19                           | Relazioni internazionali                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20                           | Fondi da ripartire   | 92.963,40           | 118.908,63          | 145.255,37          |
| 50                           | Debito pubblico  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 60                           | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 99                           | Servizi per conto terzi                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b> |  | <b>6.264.886,26</b> | <b>6.236.970,82</b> | <b>6.295.028,35</b> |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

**ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

| ANALISI DELLA SPESA |      |   | PREVISIONE   |              |              |
|---------------------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| Mis.                | Pgm. | Descrizione   | 2016         | 2017         | 2018         |
| 1                   |      | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | 2.569.290,15 | 2.541.841,10 | 2.559.941,88 |
|                     | 1    | Organi istituzionali  | 112.400,00   | 106.932,00   | 107.573,61   |
|                     | 2    | Segreteria generale   | 1.476.775,09 | 1.478.383,98 | 1.493.063,94 |
|                     | 3    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 378.887,98   | 379.953,00   | 382.493,56   |
|                     | 4    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 2.000,00     | 2.010,00     | 2.022,06     |
|                     | 5    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 50.056,00    | 50.306,28    | 50.608,12    |
|                     | 6    | Ufficio tecnico   | 282.786,17   | 284.200,10   | 285.905,30   |
|                     | 7    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 96.384,91    | 96.866,83    | 97.448,04    |
|                     | 8    | Statistica e sistemi informativi  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 9    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 10   | Risorse umane   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 11   | Altri servizi generali  | 170.000,00   | 143.188,91   | 140.827,25   |
|                     | 12   | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2                   |      | Giustizia   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 1    | Uffici giudiziari   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 2    | Casa circondariale e altri servizi  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3                   |      | Ordine pubblico e sicurezza   | 338.755,22   | 334.973,98   | 336.443,84   |
|                     | 1    | Polizia locale e amministrativa   | 338.755,22   | 334.973,98   | 336.443,84   |
|                     | 2    | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4                   |      | Istruzione e diritto allo studio  | 479.494,03   | 443.943,00   | 439.356,66   |
|                     | 1    | Istruzione prescolastica  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 2    | Altri ordini di istruzione  | 309.494,03   | 308.793,00   | 309.025,76   |
|                     | 3    | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 4    | Istruzione universitaria  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 5    | Istruzione tecnica superiore  | 170.000,00   | 135.150,00   | 130.330,90   |
|                     | 6    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 7    | Diritto allo studio   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 8    | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5                   |      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   | 154.878,74   | 155.253,13   | 156.587,05   |
|                     | 1    | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 68.378,74    | 68.720,63    | 69.132,95    |
|                     | 2    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 86.500,00    | 86.532,50    | 87.454,10    |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6                   |      | Politiche giovanili, sport e tempo libero   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 1    | Sport e tempo libero  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | 2    | Giovani   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

|    |    |  |              |              |              |
|----|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 6  |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7  |    | Turismo  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1  | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2  | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8  |    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 470.000,00   | 472.350,00   | 475.184,10   |
|    | 1  | Urbanistica  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 470.000,00   | 472.350,00   | 475.184,10   |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9  |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | 587.268,00   | 589.603,08   | 592.680,97   |
|    | 1  | Difesa del suolo   | 544.715,00   | 547.438,58   | 550.723,22   |
|    | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Rifiuti  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  | 41.000,00    | 41.205,00    | 41.452,23    |
|    | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 1.553,00     | 959,50       | 505,52       |
|    | 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 9  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10 |    | Trasporti e diritto alla mobilità  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1  | Trasporto ferroviario  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2  | Trasporto pubblico local   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Trasporto per vie d'acqua  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4  | Altre modalità di trasporto pubblico   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 6  | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11 |    | Soccorso civile  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1  | Sistema di protezione civile   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12 |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 1.525.783,27 | 1.533.412,18 | 1.542.612,65 |
|    | 1  | Interventi per l'infanzia e per i minori   | 60.000,00    | 60.300,00    | 60.661,80    |
|    | 2  | Interventi per la disabilità   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Interventi per gli anziani   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  | 1.409.752,94 | 1.416.801,70 | 1.425.302,51 |
|    | 5  | Interventi a favore delle famiglie   | 56.030,33    | 56.310,48    | 56.648,34    |
|    | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 8  | Cooperazione e associazionismo   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

|    |   |   |           |            |            |
|----|---|---|-----------|------------|------------|
| 13 |   | Tutela della salute   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori                | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d                | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 14 |   | Sviluppo economico e competitività  | 46.453,45 | 46.685,72  | 46.965,83  |
|    | 1 | Industria, PMI e Artigianato  | 46.453,45 | 46.685,72  | 46.965,83  |
|    | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 3 | Ricerca e innovazione   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 15 |   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 2 | Formazione professionale  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 3 | Sostegno all'occupazione  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 16 |   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 1 | Sistema Agroalimentare  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 2 | Caccia e pesca  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 17 |   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 1 | Fonti energetiche   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 18 |   | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 19 |   | Relazioni internazionali  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 20 |   | Fondi da ripartire  | 92.963,40 | 118.908,63 | 145.255,37 |
|    | 1 | Fondo di riserva  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 92.963,40 | 118.908,63 | 145.255,37 |
|    | 3 | Altri fondi   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 50 |   | Debito pubblico   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 60 |   | Anticipazioni finanziarie   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

|                              |   |  |              |              |              |
|------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 99                           |   | Servizi per conto terzi                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b> |   |  | 6.264.886,26 | 6.236.970,82 | 6.295.028,35 |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

**ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI**

| ANALISI DELLA SPESA            |  | PREVISIONE        |                   |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione                       | Descrizione  | 2016              | 2017              | 2018              |
| 1                              | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 171.779,04        | 1.612,43          | 1.622,10          |
| 2                              | Giustizia  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3                              | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4                              | Istruzione e diritto allo studio                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5                              | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6                              | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 350.000,00        | 351.750,00        | 353.860,50        |
| 7                              | Turismo  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8                              | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9                              | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7.500,00          | 7.537,50          | 7.582,73          |
| 10                             | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11                             | Soccorso civile  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                             | Tutela della salute  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                             | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                             | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                             | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17                             | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18                             | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                             | Relazioni internazionali                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                             | Fondi da ripartire   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50                             | Debito pubblico  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 60                             | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 99                             | Servizi per conto terzi                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b> |  | <b>529.279,04</b> | <b>360.899,93</b> | <b>363.065,33</b> |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

**ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

| ANALISI DELLA SPESA |      |   | PREVISIONE |            |            |
|---------------------|------|---|------------|------------|------------|
| Mis.                | Pgm. | Descrizione   | 2016       | 2017       | 2018       |
| 1                   |      | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | 171.779,04 | 1.612,43   | 1.622,10   |
|                     | 1    | Organi istituzionali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Segreteria generale   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 4    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 5    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 171.779,04 | 1.612,43   | 1.622,10   |
|                     | 6    | Ufficio tecnico   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 7    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 8    | Statistica e sistemi informativi  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 9    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 10   | Risorse umane   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 11   | Altri servizi generali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 12   | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2                   |      | Giustizia   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Uffici giudiziari   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Casa circondariale e altri servizi  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3                   |      | Ordine pubblico e sicurezza   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Polizia locale e amministrativa   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4                   |      | Istruzione e diritto allo studio  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Istruzione prescolastica  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Altri ordini di istruzione  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 4    | Istruzione universitaria  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 5    | Istruzione tecnica superiore  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 6    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 7    | Diritto allo studio   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 8    | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5                   |      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6                   |      | Politiche giovanili, sport e tempo libero   | 350.000,00 | 351.750,00 | 353.860,50 |
|                     | 1    | Sport e tempo libero  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Giovani   | 350.000,00 | 351.750,00 | 353.860,50 |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

|    |    |  |            |            |            |
|----|----|--|------------|------------|------------|
| 6  |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 350.000,00 | 351.750,00 | 353.860,50 |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7  |    | Turismo  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1  | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8  |    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1  | Urbanistica  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9  |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | 7.500,00   | 7.537,50   | 7.582,73   |
|    | 1  | Difesa del suolo   | 7.500,00   | 7.537,50   | 7.582,73   |
|    | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Rifiuti  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 9  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10 |    | Trasporti e diritto alla mobilità  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1  | Trasporto ferroviario  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Trasporto pubblico local   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Trasporto per vie d'acqua  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4  | Altre modalità di trasporto pubblico   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 6  | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11 |    | Soccorso civile  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1  | Sistema di protezione civile   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12 |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1  | Interventi per l'infanzia e per i minori   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Interventi per la disabilità   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Interventi per gli anziani   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5  | Interventi a favore delle famiglie   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 8  | Cooperazione e associazionismo   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

|    |   |   |      |      |      |
|----|---|---|------|------|------|
| 13 |   | Tutela della salute   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |   | Sviluppo economico e competitività  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3 | Ricerca e innovazione   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Formazione professionale  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3 | Sostegno all'occupazione  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Sistema Agroalimentare  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Caccia e pesca  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Fonti energetiche   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 |   | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |   | Relazioni internazionali  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |   | Fondi da ripartire  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Fondo di riserva  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 3 | Altri fondi   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 |   | Debito pubblico   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |   | Anticipazioni finanziarie   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

|                                |   |  |            |            |            |
|--------------------------------|---|--|------------|------------|------------|
| 99                             |   | Servizi per conto terzi                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b> |   |  | 529.279,04 | 360.899,93 | 363.065,33 |

**d) FONTI DI FINANZIAMENTO**

Quadro Riassuntivo

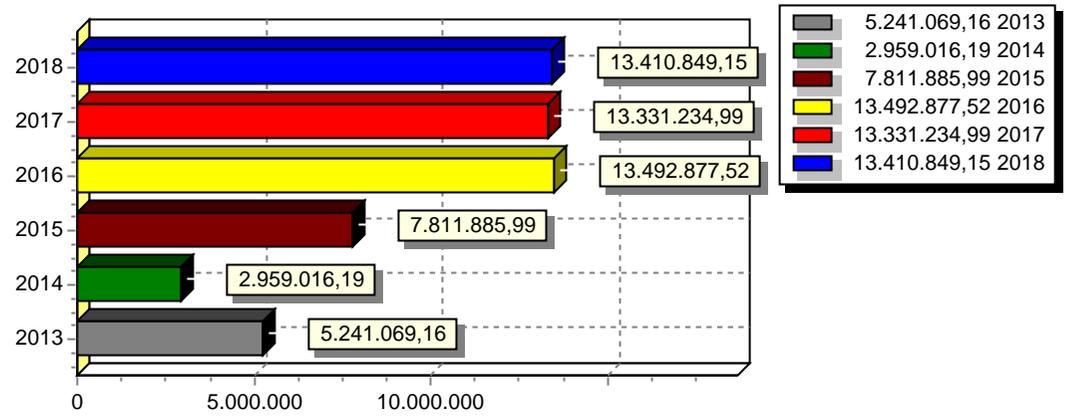
| ENTRATE   | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|   | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |   |
|   | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Tributarie  | 1.640.706,41                                     | 1.221.618,98                                     | 1.875.812,00                            | 1.954.909,04                         | 1.961.336,94            | 1.967.791,71            | 4,22 %  |
| Contributi e Trasferimenti  | 3.458.043,08                                     | 1.271.984,53                                     | 3.889.703,86                            | 4.103.041,33                         | 4.121.496,54            | 4.151.165,53            | 5,48 %  |
| Extratributarie   | 99.030,43  | 105.164,77                                       | 321.159,00                              | 185.735,40                           | 186.664,08              | 187.784,06              | -42,17 %  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>5.197.779,92</b>                              | <b>2.598.768,28</b>                              | <b>6.086.674,86</b>                     | <b>6.243.685,77</b>                  | <b>6.269.497,56</b>     | <b>6.306.741,30</b>     | <b>2,58 %</b>   |
| Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 |                         |                         | 100,00 %  |
| Fondo pluriennale vincolato parte corrente                                  | 0,00   | 0,00   | 36.407,32                               | 52.412,71                            | 0,00                    | 0,00                    | 43,96 %   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b> | <b>5.197.779,92</b>                              | <b>2.598.768,28</b>                              | <b>6.123.082,18</b>                     | <b>6.296.098,48</b>                  | <b>6.269.497,56</b>     | <b>6.306.741,30</b>     | <b>2,83 %</b>   |

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

| ENTRATE   | TREND STORICO                                       |   |  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE              |                            |                            | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|--|---|----------------------------|----------------------------|---|
|   | Esercizio Anno<br>2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno<br>2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale<br>2016 | 1° Anno successivo<br>2017 | 2° Anno successivo<br>2018 |   |
|   | 1   | 2   | 3  | 4                                       | 5                          | 6                          |   |
|   |   |   |  |   |                            |                            |   |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale               | 23.992,59   | 349.341,38  | 84.419,41                                  | 16.604,41                               | 16.687,43                  | 16.787,55                  | -80,33 %  |
| Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti          | 19.296,65   | 10.906,53   | 18.985,00                                  | 10.000,00                               | 10.050,00                  | 10.110,30                  | -47,33 %  |
| Accensione mutui passivi                                      | 0,00  | 0,00  | 350.000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | -100,00 %   |
| Altre Accensioni Prestiti                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 100,00 %  |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                      |   |   |  |   |                            |                            |   |
| - fondo ammortamento  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    |                            |                            | 100,00 %  |
| - finanziamento investimenti                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    |                            |                            | 100,00 %  |
| Fondo pluriennale vincolato parte capitale                    | 0,00  | 0,00  | 263.345,40                                 | 170.174,63                              | 0,00                       | 0,00                       | -35,38 %  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b> | <b>43.289,24</b>                                    | <b>360.247,91</b>                                   | <b>716.749,81</b>                          | <b>196.779,04</b>                       | <b>26.737,43</b>           | <b>26.897,85</b>           | <b>-72,55 %</b>                                       |
| Riscossione di crediti  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 100,00 %  |
| Anticipazioni di cassa  | 0,00  | 0,00  | 972.054,00                                 | 7.000.000,00                            | 7.035.000,00               | 7.077.210,00               | 620,12 %  |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>972.054,00</b>                          | <b>7.000.000,00</b>                     | <b>7.035.000,00</b>        | <b>7.077.210,00</b>        | <b>620,12 %</b>                                       |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>                        | <b>5.241.069,16</b>                                 | <b>2.959.016,19</b>                                 | <b>7.811.885,99</b>                        | <b>13.492.877,52</b>                    | <b>13.331.234,99</b>       | <b>13.410.849,15</b>       | <b>72,72 %</b>  |

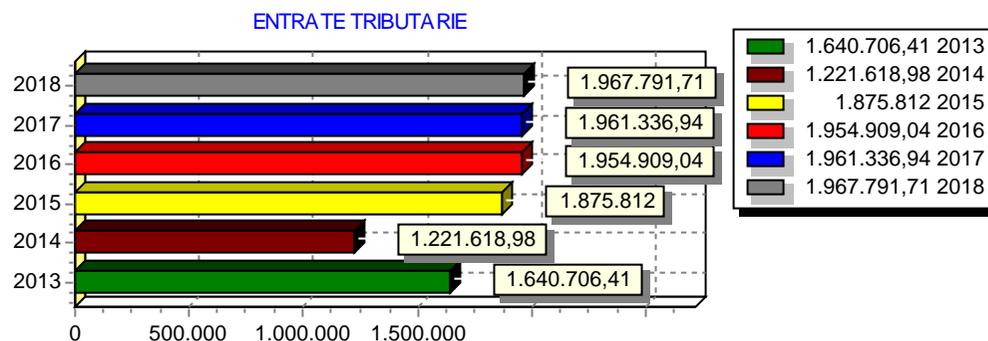
TOTALE GENERALE ENTRATE



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE   | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|   | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |   |
|   | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Imposte, tasse e proventi assimilati                | 1.311.166,11                                     | 815.733,08                                       | 1.299.568,34                            | 1.324.820,00                         | 1.328.097,45            | 1.330.752,79            | 1,94 %  |
| Tributi destinati al finanziamento della sanità     |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 70.411,47  | 95,35  | 86.018,00                               | 86.100,00                            | 86.530,50               | 87.049,68               | 0,10 %  |
| Compartecipazioni di tributi                        |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali       | 259.128,83                                       | 405.790,55                                       | 490.225,66                              | 543.989,04                           | 546.708,99              | 549.989,24              | 10,97 %   |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia         |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>1.640.706,41</b>                              | <b>1.221.618,98</b>                              | <b>1.875.812,00</b>                     | <b>1.954.909,04</b>                  | <b>1.961.336,94</b>     | <b>1.967.791,71</b>     | <b>4,22 %</b>   |



| ENTRATE                                     | ALIQUOTE                |                                       | GETTITO                              |                                       |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | Esercizio in corso 2015 | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso 2015 (previsione) | Esercizio bilancio previsione annuale |
|   |                         |                                       |                                      |                                       |
| 1° casa                                     | 4,00                    | 4,00                                  | 61.715,00                            | 61.715,00                             |
| 2° case                                     | 7,60                    | 7,60                                  | 260.900,00                           | 260.900,00                            |
| Recupero anni Precedenti                    |                         |                                       | 35.000,00                            | 35.000,00                             |
| <b>GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)</b>  |                         |                                       | <b>357.615,00</b>                    | <b>357.615,00</b>                     |
| Fabbricati Produttivi                       | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Altro                                       | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Recupero anni Precedenti                    |                         |                                       | 0,00                                 | 0,00                                  |
| <b>GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)</b> |                         |                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           |
| <b>TOTALE GETTITO (A+B)</b>                 |                         |                                       | <b>357.615,00</b>                    | <b>357.615,00</b>                     |

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

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

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

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

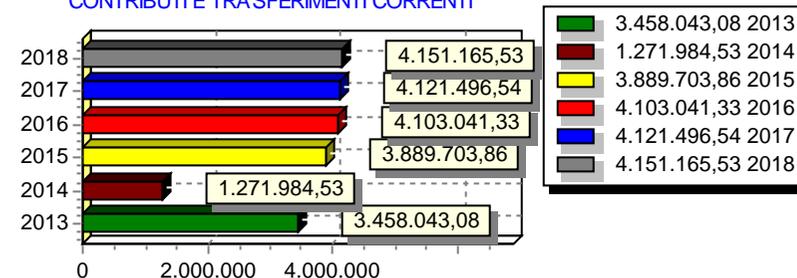
Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE  | TREND STORICO             |                           |                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  | Esercizio Anno 2013       | Esercizio Anno 2014       | Esercizio in corso 2015 | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |   |
|  | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione)            |                                      |                         |                         |   |
|  | 1                         | 2                         | 3                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 3.458.043,08              | 1.271.984,53              | 3.889.703,86            | 4.103.041,33                         | 4.121.496,54            | 4.151.165,53            | 5,48 %  |
| Trasferimenti correnti da Famiglie                               |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Trasferimenti correnti da Imprese                                |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3.458.043,08</b>       | <b>1.271.984,53</b>       | <b>3.889.703,86</b>     | <b>4.103.041,33</b>                  | <b>4.121.496,54</b>     | <b>4.151.165,53</b>     | <b>5,48 %</b>   |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

Negli ultimi anni il nostro Comune ha subito una costante riduzione dei trasferimenti erariali, che è iniziata già dal 2011. Non sono ancora noti, comunque i dati per l'anno 2016.

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

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

I trasferimenti regionali di cui alla L.R. 6/97 e s.m.i. sono stati inseriti nell'anno 2015 sulla base dell'importo comunicato da parte dell' Assessorato. Gli importi relativi agli altri trasferimenti per funzioni delegate devono ancora essere confermati sulla base delle previsioni della Finanziaria regionale di recente pubblicata (trasporto extraurbano). Qualora al momento dell'inizio dell'attività scolastica la Regione dovesse stabilire di non dare copertura a tali oneri, l'ente comune non potrà sostenerne la spesa. Non sono ancora noti i trasferiemnti per l'anno 2016.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

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

Altre considerazioni e vincoli

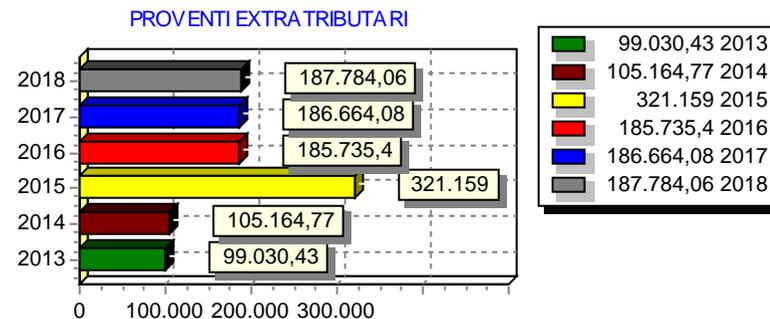
**- Altre considerazioni e vincoli**

L'abolizione del sistema tributario precedente alla riforma fiscale ha indotto gli Enti Locali ad invertire in modo non indifferente il potere impositivo all'interno attrezzandosi al fine di accertare le entrate tributarie delle principali imposte locali.

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE   | TREND STORICO             |                           |                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|   | Esercizio Anno 2013       | Esercizio Anno 2014       | Esercizio in corso 2015 | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |   |
|   | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione)            |                                      |                         |                         |   |
|   | 1                         | 2                         | 3                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 63.547,57                 | 33.852,41                 | 241.399,00              | 101.965,40                           | 102.475,23              | 103.090,08              | -57,76 %  |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.565,26                  | 2.279,34                  | 2.466,00                | 3.700,00                             | 3.718,50                | 3.740,81                | 50,04 %   |
| Interessi attivi  | 909,92                    | 818,25                    | 818,00                  | 70,00                                | 70,35                   | 70,77                   | -91,44 %  |
| Altre entrate da redditi da capitale  |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Rimborsi e altre entrate correnti   | 33.007,68                 | 68.214,77                 | 76.476,00               | 80.000,00                            | 80.400,00               | 80.882,40               | 4,61 %  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>99.030,43</b>          | <b>105.164,77</b>         | <b>321.159,00</b>       | <b>185.735,40</b>                    | <b>186.664,08</b>       | <b>187.784,06</b>       | <b>-42,17 %</b>                                       |



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

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

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

| ENTRATE  | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |   |
|  | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie    |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Contributi agli investimenti                           | 1.604,41   | 334.604,41                                       | 1.604,41                                | 1.604,41                             | 1.612,43                | 1.622,10                | 0,00 %  |
| Altri trasferimenti in conto capitale                  | 0,00   | 0,00   | 60.000,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | -100,00 %   |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Altre entrate in conto capitale                        | 22.388,18  | 14.736,97  | 22.815,00                               | 15.000,00                            | 15.075,00               | 15.165,45               | -34,25 %  |
| Alienazione di attività finanziarie                    |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Tributi in conto capitale                              |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>23.992,59</b>                                 | <b>349.341,38</b>                                | <b>84.419,41</b>                        | <b>16.604,41</b>                     | <b>16.687,43</b>        | <b>16.787,55</b>        | <b>-80,33 %</b>                                       |

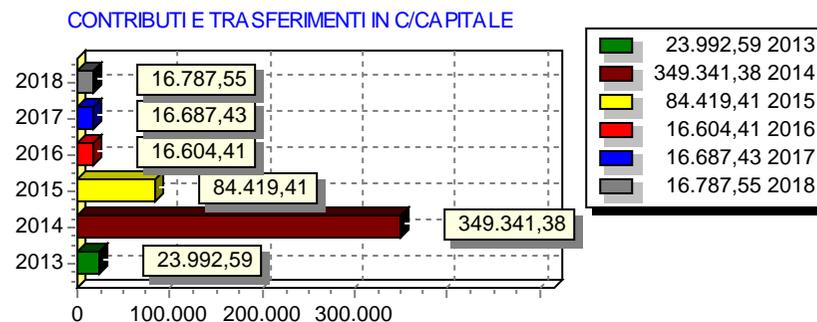


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

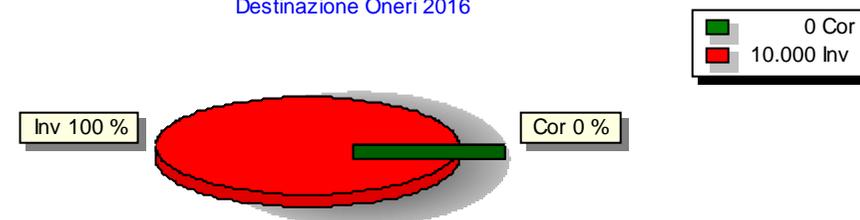
Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

| ENTRATE                             | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|                                     | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |   |
|                                     | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Oneri che finanziano spese correnti | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Oneri che finanziano investimenti   | 19.296,65  | 10.906,53  | 18.985,00                               | 10.000,00                            | 10.050,00               | 10.110,30               | -47,33 %  |
| <b>TOTALE</b>                       | 19.296,65  | 10.906,53  | 18.985,00                               | 10.000,00                            | 10.050,00               | 10.110,30               | -47,33 %  |

Destinazione Oneri 2016



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Per rispettare il naturale indirizzo degli oneri di urbanizzazione l'intero importo degli stessi è orientato contabilmente a finanziare esclusivamente spese di investimento.

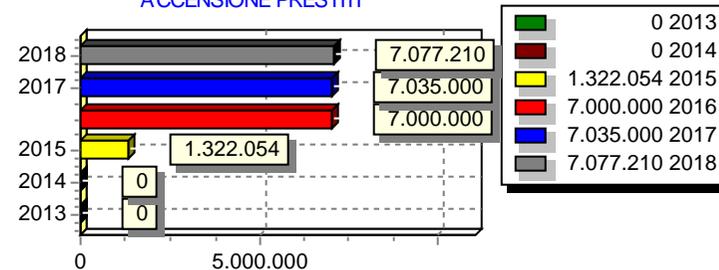
Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ACCENSIONE DI PRESTITI

| ENTRATE  | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |   |
|  | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Emissione di titoli obbligazionari                           |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Accensione prestiti a breve termine                          |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00   | 0,00   | 350.000,00                              | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | -100,00 %   |
| Altre forme di indebitamento                                 |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 0,00   | 0,00   | 972.054,00                              | 7.000.000,00                         | 7.035.000,00            | 7.077.210,00            | 620,12 %  |
| <b>TOTALE</b>  | 0,00   | 0,00   | 1.322.054,00                            | 7.000.000,00                         | 7.035.000,00            | 7.077.210,00            | 429,48 %  |

ACCENSIONE PRESTITI



Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

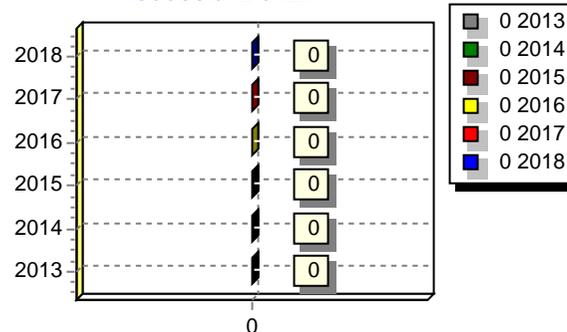
Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

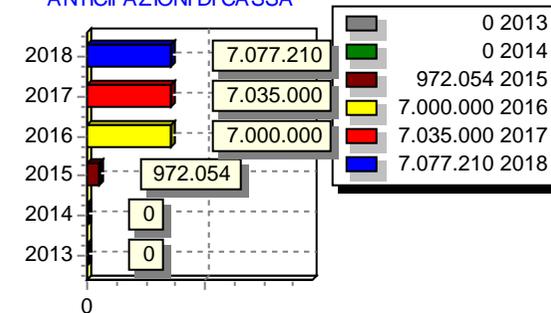
### RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE                | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|                        | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |   |
|                        | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
|                        |  |  |   |                                      |                         |                         |   |
| Riscossioni di Crediti | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Anticipazioni di cassa | 0,00   | 0,00   | 972.054,00                              | 7.000.000,00                         | 7.035.000,00            | 7.077.210,00            | 620,12 %  |
| <b>TOTALE</b>          | 0,00   | 0,00   | 972.054,00                              | 7.000.000,00                         | 7.035.000,00            | 7.077.210,00            | 620,12 %  |

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli



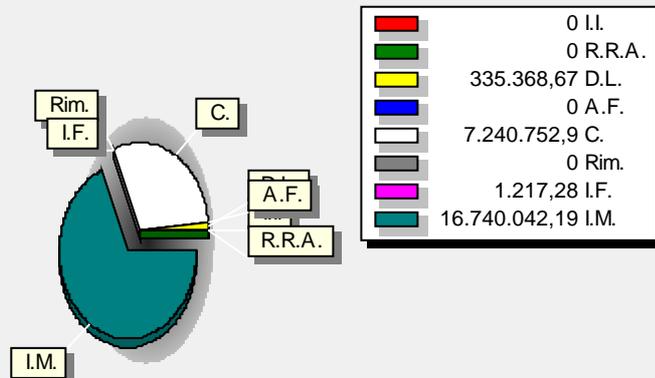
g) EQUILIBRI

**EQUILIBRI PATRIMONIALI**

**Attivo Patrimoniale 2014**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali           | 0,00                 |
| Immobilizzazioni materiali             | 16.740.042,19        |
| Immobilizzazioni finanziarie           | 1.217,28             |
| Rimanenze                              | 0,00                 |
| Crediti                                | 7.240.752,90         |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00                 |
| Disponibilità liquide                  | 335.368,67           |
| Ratei e risconti attivi                | 0,00                 |
| <b>Totale</b>                          | <b>24.317.381,04</b> |

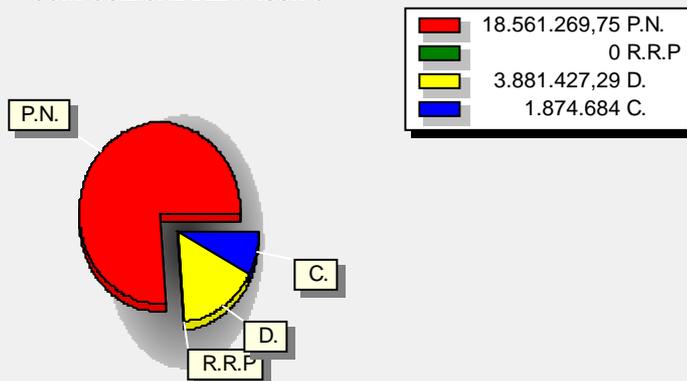
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



**Passivo Patrimoniale 2014**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Patrimonio netto         | 18.561.269,75        |
| Conferimenti             | 1.874.684,00         |
| Debiti                   | 3.881.427,29         |
| Ratei e risconti passivi | 0,00                 |
| <b>Totale</b>            | <b>24.317.381,04</b> |

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



**EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

| EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE    | PREVISIONI    |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
|   | 2016          | 2017          | 2018          |
| <b>BILANCIO CORRENTE</b>                  |               |               |               |
| Entrate correnti                          | 6.243.685,77  | 6.269.497,56  | 6.306.741,30  |
| Fondo pluriennale vincolato correnti      | 52.412,71     | 0,00          | 0,00          |
| Avanzo di amministrazione                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Totale entrate correnti                   | 6.296.098,48  | 6.269.497,56  | 6.306.741,30  |
| Spese correnti                            | 6.264.886,26  | 6.236.970,82  | 6.295.028,35  |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 31.212,22     | 32.526,74     | 11.712,95     |
| <b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>              |               |               |               |
| Entrate investimenti                      | 16.604,41     | 16.687,43     | 16.787,55     |
| Fondo pluriennale vincolato investimenti  | 170.174,63    | 0,00          | 0,00          |
| Avanzo di amministrazione                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Totale entrate investimenti               | 186.779,04    | 16.687,43     | 16.787,55     |
| Spese investimenti                        | 179.279,04    | 9.149,93      | 9.204,83      |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 7.500,00      | 7.537,50      | 7.582,72      |
| <b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>           |               |               |               |
| Entrata movimento fondi                   | 7.000.000,00  | 7.035.000,00  | 7.077.210,00  |
| Spesa movimento fondi                     | 7.038.712,22  | 7.075.064,24  | 7.096.505,67  |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | -38.712,22    | -40.064,24    | -19.295,67    |
| <b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>   |               |               |               |
| Entrata servizi per conto terzi           | 1.360.000,00  | 1.360.000,00  | 1.360.000,00  |
| Spesa servizi per conto terzi             | 1.360.000,00  | 1.360.000,00  | 1.360.000,00  |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</b>       |               |               |               |
| Entrate                                   | 14.842.877,52 | 14.681.184,99 | 14.760.738,85 |
| Spese                                     | 14.842.877,52 | 14.681.184,99 | 14.760.738,85 |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## g) EQUILIBRI

## EQUILIBRI DI CASSA

| Descrizione   | PREVISIONE 2016 |
|---|-----------------|
| Fondo cassa al 01/01/2016   | 0,00            |
| <b>ENTRATA</b>  |                 |
| TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva           | 3.171.718,24    |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti   | 6.454.114,06    |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie  | 248.860,36      |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale                                      | 64.154,19       |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                   | 0,00            |
| TITOLO 6 Accensione Prestiti  | 350.000,00      |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                   | 7.000.000,00    |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                      | 2.451.999,24    |
| Totale entrata  | 19.740.846,09   |
| <b>SPESA</b>  |                 |
| TITOLO 1 Spese correnti   | 7.363.141,92    |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale  | 1.411.478,48    |
| TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie                      | 431.691,00      |
| TITOLO 4 Rimborso Prestiti  | 657.722,22      |
| TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 7.973.837,39    |
| TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 1.902.975,08    |
| Totale spesa  | 19.740.846,09   |
| Fondo cassa al 31/12/2016   | 0,00            |

### Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

| Q.F.          | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| D5            | 2                              | 2              |
| D3            | 5                              | 2              |
| C4            | 18                             | 17             |
| C3            | 16                             | 18             |
| B3            | 11                             | 9              |
| B1            | 1                              | 1              |
| A4            | 2                              | 1              |
| A3            | 4                              | 3              |
| <b>TOTALE</b> | <b>59</b>                      | <b>53</b>      |

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

|             |    |    |
|-------------|----|----|
| di ruolo    | n° | 61 |
| fuori ruolo | n° | 0  |

#### AREA Demografica/Statistica

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| D3   | FUNZIONARIO AMM.VO      | 4                              | 2              |
| C4   | ISTRUTTORE AMM.VO       | 11                             | 9              |
| C3   | ISTRUTTORE AMM.VO       | 10                             | 10             |
| B3   | ESECUTORE AMM.TIVO      | 6                              | 5              |
| A3   | ESECUTORE CUSTODE       | 1                              | 1              |
| A3   | ESECUTORE AMM.TIVO      | 1                              | 1              |

#### AREA Economico/Finanziaria

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| C4   | ISTRUTTORE AMM.VO       | 3                              | 4              |
| C3   | ISTRUTTORE AMM.VO       | 2                              | 2              |
| B3   | ESECUTORE AMM.TIVO      | 2                              | 1              |
| A4   | ESECUTORE               | 1                              | 1              |

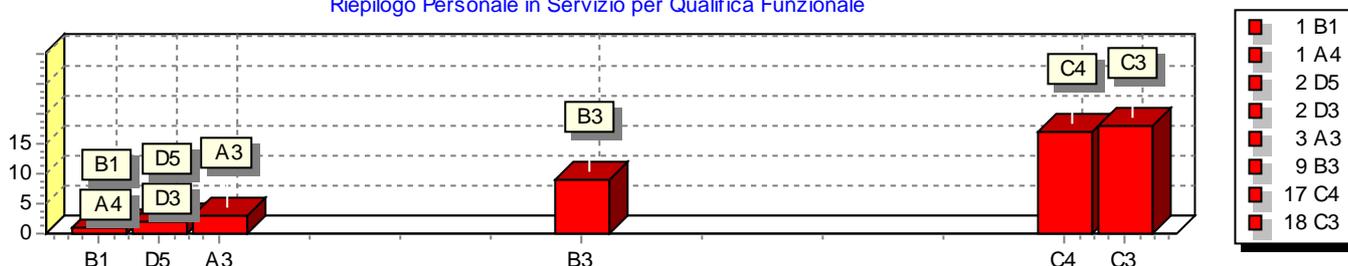
AREA Tecnica

| Q.F. | Qualifica Professionale       | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| D5   | FUNZIONARIO TECNICO           | 1                              | 1              |
| C4   | ISTRUTTORE GEOMETRA           | 3                              | 3              |
| C3   | ISTRUTTORE GEOMETRA           | 3                              | 2              |
| B3   | CONDUCENTE MACCHINE OPERATIVI | 2                              | 2              |
| B1   | B1                            | 1                              | 1              |
| A4   | OPERAIO                       | 1                              | 0              |
| A3   | OPERAIO                       | 2                              | 1              |

AREA Vigilanza

| Q.F. | Qualifica Professionale      | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| D5   | FUNZIONARIO COMANDANTE       | 1                              | 1              |
| D3   | SPECIALISTA DI VIGILANZA     | 1                              | 0              |
| C4   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 1                              | 1              |
| C3   | ESECUTORE AMM.TIVO           | 1                              | 4              |
| B3   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 1                              | 1              |

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



## Patto di Stabilità interno

L'Ente, ai sensi dell'art. 156 del TUEL (abitanti anagrafici nel penultimo anno precedente), si è sottoposto alle regole del Patto, essendo per tale criterio al di sopra dei 5000 abitanti. Tuttavia negli ultimi due censimenti (2001 e 2011) la popolazione del Comune non ha mai superato i 5000 abitanti.

### Sottoposizione al Patto di Stabilità

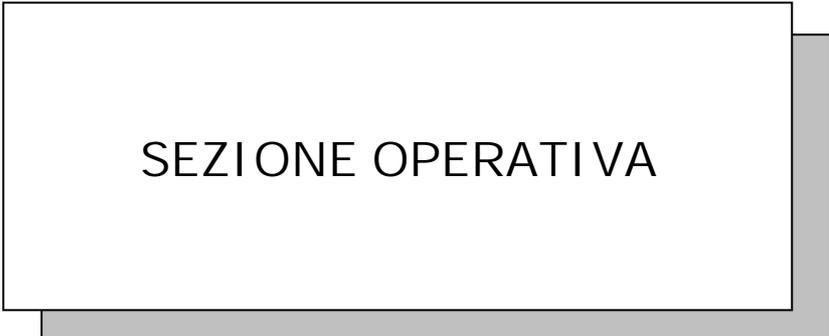
|           |    |
|-----------|----|
| Anno 2008 | SI |
| Anno 2009 | SI |
| Anno 2010 | SI |
| Anno 2011 | SI |
| Anno 2012 | SI |
| Anno 2013 | SI |
| Anno 2014 | SI |

Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: SI =

Adempiente

|           |               |
|-----------|---------------|
| Anno 2008 | SI            |
| Anno 2009 | SI            |
| Anno 2010 | SI            |
| Anno 2011 | SI            |
| Anno 2012 | NO            |
| Anno 2013 | SI            |
| Anno 2014 | da verificare |

Dal 2016, i vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti territoriali cambieranno profondamente. Dopo quasi venti anni dalla sua introduzione, infatti, verrà superato il Patto di stabilità interno, da circa un decennio basato sulla regola della c.d. competenza finanziaria mista. Al suo posto, si applicherà un nuovo meccanismo basato sull'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio. La nuova disciplina è ancora in divenire, ma gli operatori sono chiamati fin da subito a fare i conti con le molte novità che essa è destinata ad introdurre. Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno fornire una prima guida pratica, che sarà nostra cura aggiornare nei prossimi mesi man mano che il quadro normativo si completerà. Al momento, i riferimenti sono da verificare alla luce di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, approvata di recente dal Parlamento, oltre che dalla Legge 243/2012 attuativa degli artt. 81 e 119 Cost. Proprio la relazione fra questi due provvedimenti è uno dei nodi più critici, posto che, come noto, la Legge 243/2012 è una legge rinforzata, come tale non modificabile da una legge ordinaria come la stabilità. Tuttavia, la legge di stabilità 2016 di fatto modifica la Legge 243/2012, circoscrivendo, solo ad uno (il pareggio fra entrate e spese finali in termini di competenza potenziata) i quattro obiettivi da essa previsti a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ossia, oltre al pareggio finale di competenza, il pareggio finale di cassa ed il pareggio corrente, anche in tal caso declinato sia in termini di competenza che di cassa).



SEZIONE OPERATIVA

## PREMESSA

La Sezione Operativa 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 individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

- parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio

## 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

### 1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Il bilancio di previsione 2016 è l'atto fondamentale di programmazione dell'ente su cui si poggia l'attività di questa Amministrazione e pone le basi per un nuovo processo di azione finalizzato a garantire risultati più efficienti, efficaci ed economici. Questo processo ha già avuto inizio nell'anno 2012, con l'approvazione del nuovo regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi.

Anche quest'anno continua l'andamento penalizzante per gli Enti Locali, sia per la riduzione dei trasferimenti nazionali e regionali ma, soprattutto, per la perdurante incertezza sui tributi locali e il loro gettito. Nel contempo non si può sottacere che i nuovi parametri previsti per il Patto di Stabilità fino al 2015 e del nuovo strumento di controllo della spesa dal 2016, nonché dei nuovi modelli di bilancio previsti dal d.lgs. 118/2011, sono ulteriormente penalizzanti per gli Enti Locali.

Seppur nelle difficoltà predette, nel corso dell'esercizio 2016, ancora una volta, sarà data attenzione alla gestione del personale, intesa quale risorsa fondamentale per dare attuazione ad una azione amministrativa più incisiva, rispetto al passato.

La scelta di riorganizzare la struttura comunale, sia dal punto di vista del modello gestionale che della impostazione del lavoro ha avuto ed ha la finalità di adeguarla sempre più alle nuove ed urgenti esigenze di qualificazione, snellezza, flessibilità unitamente ad una maggior cultura polifunzionale, progettuale e intersettoriale; recuperare un buon rapporto nell'ambito delle relazioni con il personale dipendente, per il quale si riconferma la volontà di valorizzare quanto più possibile le risorse umane interne all'Ente, limitando, anche al fine di contenere la spesa, il ricorso ad incarichi e consulenze esterne, da effettuare solo ove strettamente indispensabile.

Al centro dell'attenzione e dell'azione dell'intera struttura amministrativa dell'Ente dovranno essere le esigenze del cittadino, delle imprese e della città intera.

Obiettivo strategico, in un momento di grande difficoltà economica finanziaria, a causa anche dei continui aumenti dei costi dello smaltimento dei rifiuti e delle strutture ATO, trasformati ma ancora esistenti, (ambiti territoriali ottimali), che stanno attraversando gli enti comunali ed in generale la P.A., è quello del mantenimento dell'equilibrio strutturale tra entrate correnti e spesa corrente. Non tenere conto di questo aspetto significa compromettere nel tempo le capacità di investimento dell'Ente e pertanto dello sviluppo del tessuto economico sociale del territorio.

Tale obiettivo va perseguito attuando scelte che determinino strutturalità nella capacità di entrata del Comune e nell'azione di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente.

Il bilancio previsionale 2016 - 2018 proverà a dare adeguate risposte alla necessità di mettere a disposizione della città le risorse per realizzare progetti strategici nuovi e avviarne altri ugualmente importanti e previsti dallo stesso Programma di legislatura del Sindaco.

Vi è inoltre la volontà di rispondere, compatibilmente con le limitate risorse finanziarie, adeguatamente alla richiesta che proviene dal volontariato ed ampi strati della società di dare ulteriore impulso alla proposta e alle iniziative culturali.

La creazione, in tempi recenti, delle società d'ambito controllate interamente dai comuni comporta la necessità di dare indicazioni chiare ed inequivocabili sull'azione da intraprendere, per fuoriuscire dalla profonda crisi in cui versano. Vanno attenzionati in maniera continua ed attenta. A questo riguardo il comune di Catenanuova intende avviare un CCR (centro comunale di raccolta) per attivare efficacemente la raccolta differenziata ed economizzare i costi di gestione.

#### **UNA EQUA POLITICA DELLE ENTRATE**

Per poter migliorare la capacità di entrata dell'Ente occorrerà continuare nell'azione di contrasto

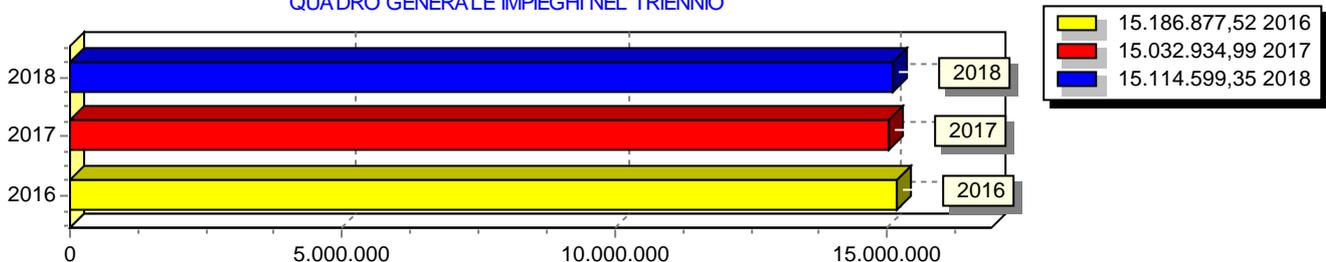
segue 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variabili dell'evasione e dell'elusione tributaria, consentendo, in tale maniera, di rendere equa e trasparente la base imponibile. Tale strategia di entrata, valida per tutti i tributi comunali, risponde non solo ad obiettivi di efficacia, ma anche ad indubbe ragioni di equità fiscale. Per l'IMU dovrà essere attivata tutta la procedura prevista dalle Finanziarie, che si sono succedute nell'ultimo quinquennio, finalizzata alla verifica dei valori delle rendite catastali degli immobili raffrontandole con le reali situazioni esistenti, prevedendo, inoltre, la possibilità di una rimodulazione, coerente ed equilibrata, anche delle stesse aliquote IMU oggi applicate. Allo stato le stesse aliquote IMU rimarranno invariate rispetto alle misure ministeriali. La particolare legislazione vigente consente ai Comuni di intervenire sulle aliquote IMU e sulla regolamentazione dell'imposta entro settembre prossimo anche se è intenzione dell'A.C., se non vi interverranno cause di forza maggiore, di non inasprire il carico tributario dei cittadini.

Non sono stati previsti nuovi regolamenti, tenuto conto dei regolamenti approvati l'esercizio scorso.

Importante quest'anno sarà la gestione e il recupero di evasione della tassa sui rifiuti solidi urbani. Un ruolo e compito fondamentale in questa direzione dovrà essere svolto dall'ufficio tributi del Comune di Catenanuova, il quale ha dovuto già negli anni dal 2011 ad ora consolidare una banca dati dei contribuenti ereditata con notevole lacune dall'ATO Rifiuti.

## 1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

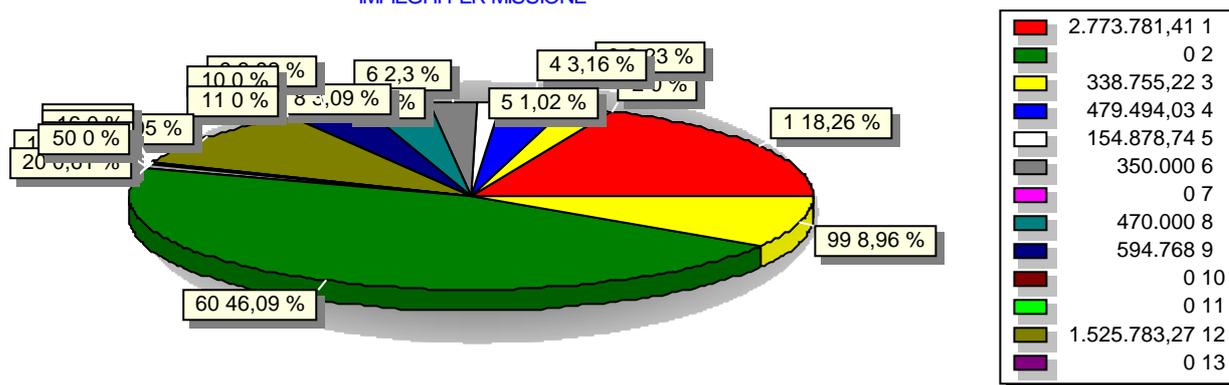
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

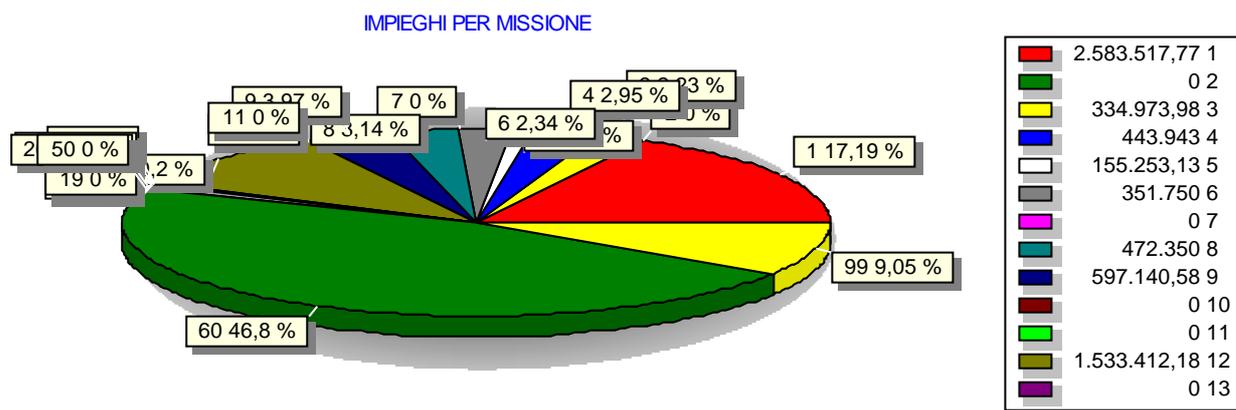
| Descrizione  | 2016                 |             |                       | TOTALE               |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|  | SPESE CORRENTI       |             | SPESE DI INVESTIMENTO |                      |
|  | Consolidate          | di sviluppo |                       |                      |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 2.772.177,00         | 0,00        | 1.604,41              | 2.773.781,41         |
| 2 Giustizia  |                      |             |                       | 0,00                 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 338.755,22           | 0,00        | 0,00                  | 338.755,22           |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 479.494,03           | 0,00        | 0,00                  | 479.494,03           |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 154.878,74           | 0,00        | 0,00                  | 154.878,74           |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00                 | 0,00        | 350.000,00            | 350.000,00           |
| 7 Turismo  |                      |             |                       | 0,00                 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 470.000,00           | 0,00        | 0,00                  | 470.000,00           |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 587.268,00           | 0,00        | 7.500,00              | 594.768,00           |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           |                      |             |                       | 0,00                 |
| 11 Soccorso civile   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 1.525.783,27         | 0,00        | 0,00                  | 1.525.783,27         |
| 13 Tutela della salute   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 46.453,45            | 0,00        | 0,00                  | 46.453,45            |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                      |             |                       | 0,00                 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                      |             |                       | 0,00                 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                      |             |                       | 0,00                 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                      |             |                       | 0,00                 |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                      |             |                       | 0,00                 |
| 20 Fondi da ripartire  | 92.963,40            | 0,00        | 0,00                  | 92.963,40            |
| 50 Debito pubblico   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 7.000.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 7.000.000,00         |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 1.360.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 1.360.000,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>14.827.773,11</b> | <b>0,00</b> | <b>359.104,41</b>     | <b>15.186.877,52</b> |

IMPIEGHI PER MISSIONE



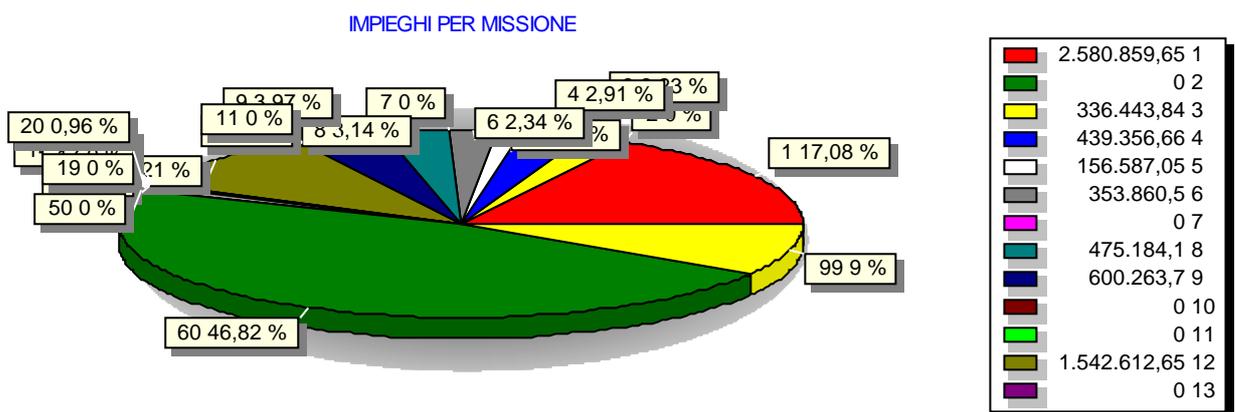
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione  | 2017                 |             |                       | TOTALE               |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|  | SPESE CORRENTI       |             | SPESE DI INVESTIMENTO |                      |
|  | Consolidate          | di sviluppo |                       |                      |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 2.583.517,77         | 0,00        | 0,00                  | 2.583.517,77         |
| 2 Giustizia  |                      |             |                       | 0,00                 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 334.973,98           | 0,00        | 0,00                  | 334.973,98           |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 443.943,00           | 0,00        | 0,00                  | 443.943,00           |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 155.253,13           | 0,00        | 0,00                  | 155.253,13           |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | -30.380,00           | 0,00        | 382.130,00            | 351.750,00           |
| 7 Turismo  |                      |             |                       | 0,00                 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 472.350,00           | 0,00        | 0,00                  | 472.350,00           |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 572.231,17           | 0,00        | 24.909,41             | 597.140,58           |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           |                      |             |                       | 0,00                 |
| 11 Soccorso civile   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 1.533.412,18         | 0,00        | 0,00                  | 1.533.412,18         |
| 13 Tutela della salute   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 46.685,72            | 0,00        | 0,00                  | 46.685,72            |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                      |             |                       | 0,00                 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                      |             |                       | 0,00                 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                      |             |                       | 0,00                 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                      |             |                       | 0,00                 |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                      |             |                       | 0,00                 |
| 20 Fondi da ripartire  | 118.908,63           | 0,00        | 0,00                  | 118.908,63           |
| 50 Debito pubblico   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 7.035.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 7.035.000,00         |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 1.360.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 1.360.000,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>14.625.895,58</b> | <b>0,00</b> | <b>407.039,41</b>     | <b>15.032.934,99</b> |



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione  | 2018                 |             |                       | TOTALE               |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|  | SPESE CORRENTI       |             | SPESE DI INVESTIMENTO |                      |
|  | Consolidate          | di sviluppo |                       |                      |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 2.580.859,65         | 0,00        | 0,00                  | 2.580.859,65         |
| 2 Giustizia  |                      |             |                       | 0,00                 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 336.443,84           | 0,00        | 0,00                  | 336.443,84           |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 439.356,66           | 0,00        | 0,00                  | 439.356,66           |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 156.587,05           | 0,00        | 0,00                  | 156.587,05           |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | -28.269,50           | 0,00        | 382.130,00            | 353.860,50           |
| 7 Turismo  |                      |             |                       | 0,00                 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 475.184,10           | 0,00        | 0,00                  | 475.184,10           |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 575.354,29           | 0,00        | 24.909,41             | 600.263,70           |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           |                      |             |                       | 0,00                 |
| 11 Soccorso civile   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 1.542.612,65         | 0,00        | 0,00                  | 1.542.612,65         |
| 13 Tutela della salute   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 46.965,83            | 0,00        | 0,00                  | 46.965,83            |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                      |             |                       | 0,00                 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                      |             |                       | 0,00                 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                      |             |                       | 0,00                 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                      |             |                       | 0,00                 |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                      |             |                       | 0,00                 |
| 20 Fondi da ripartire  | 145.255,37           | 0,00        | 0,00                  | 145.255,37           |
| 50 Debito pubblico   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 7.077.210,00         | 0,00        | 0,00                  | 7.077.210,00         |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 1.360.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 1.360.000,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>14.707.559,94</b> | <b>0,00</b> | <b>407.039,41</b>     | <b>15.114.599,35</b> |



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

|                        |    |
|------------------------|----|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 12 |
| RESPONSABILE           |    |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

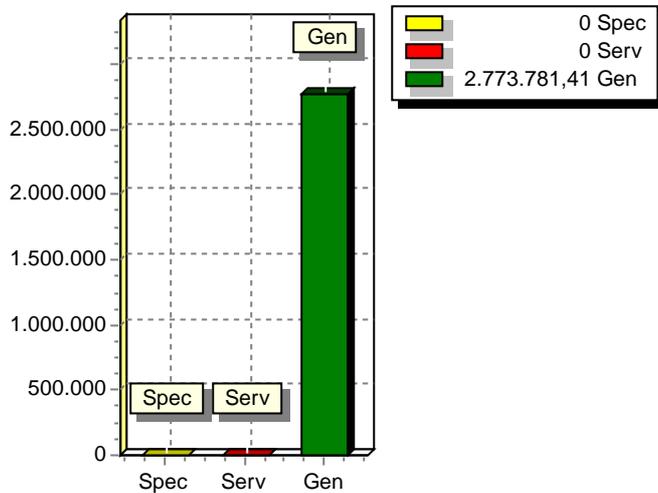
| ENTRATE                          | 2016                | 2017                | 2018                | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                     |                     |                     |                                   |
| Stato                            |                     |                     |                     |                                   |
| Regione                          |                     |                     |                     |                                   |
| Provincia                        |                     |                     |                     |                                   |
| Unione Europea                   |                     |                     |                     |                                   |
| Cassa DDPP                       |                     |                     |                     |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                     |                     |                     |                                   |
| Altre Entrate                    |                     |                     |                     |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                     |                     |                     |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                     |                     |                     |                                   |
|                                  |                     |                     |                     |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                     |                     |                     |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 2.773.781,41        | 2.583.517,77        | 2.580.859,65        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>2.773.781,41</b> | <b>2.583.517,77</b> | <b>2.580.859,65</b> |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>2.773.781,41</b> | <b>2.583.517,77</b> | <b>2.580.859,65</b> |                                   |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

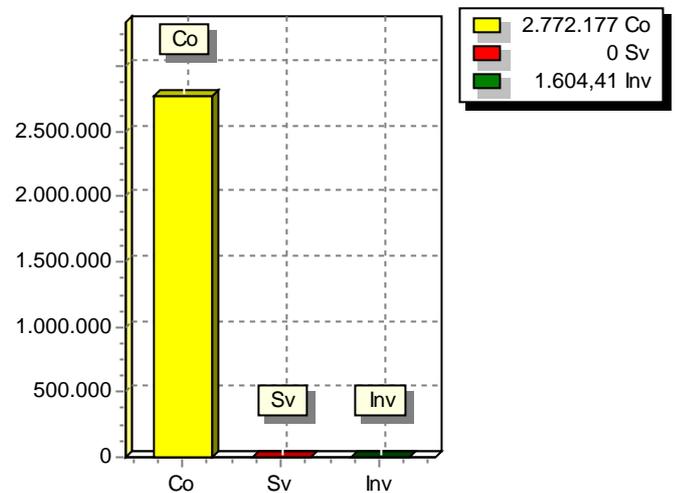
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1**  
**Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 | 2.772.177,00   | 99,94           | 0,00          | 0,00            | 1.604,41              | 0,06            | 2.773.781,41          | 0,00  |
| 2017 | 2.583.517,77   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 2.583.517,77          | 0,00  |
| 2018 | 2.580.859,65   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 2.580.859,65          | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 2 Giustizia**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

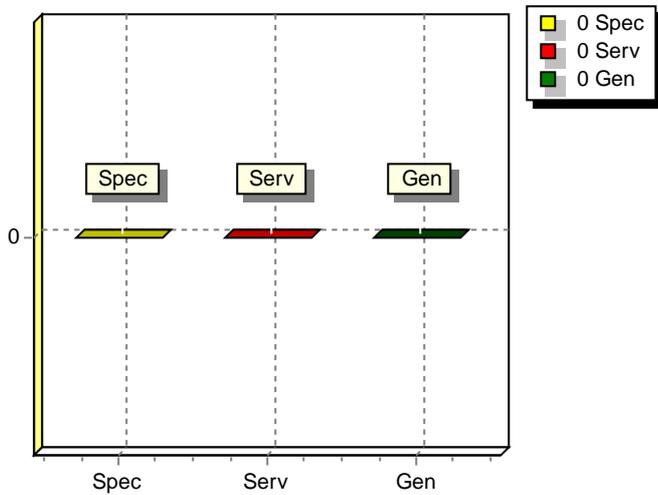
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 2 Giustizia

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |      |      |      |                                   |

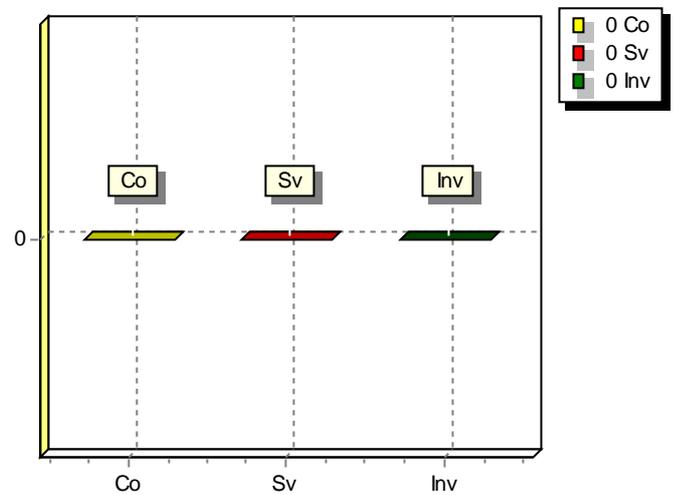
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2**  
**Giustizia**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2017 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2018 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

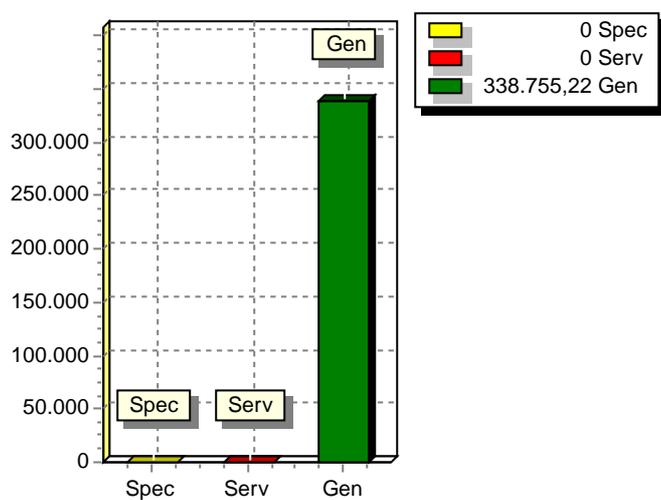
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

| ENTRATE                          | 2016              | 2017              | 2018              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |                                   |
| Stato                            |                   |                   |                   |                                   |
| Regione                          |                   |                   |                   |                                   |
| Provincia                        |                   |                   |                   |                                   |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |                                   |
| Cassa DDPP                       |                   |                   |                   |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |                                   |
| Altre Entrate                    |                   |                   |                   |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                   |                   |                   |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |                                   |
|                                  |                   |                   |                   |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 338.755,22        | 334.973,98        | 336.443,84        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>338.755,22</b> | <b>334.973,98</b> | <b>336.443,84</b> |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>338.755,22</b> | <b>334.973,98</b> | <b>336.443,84</b> |                                   |

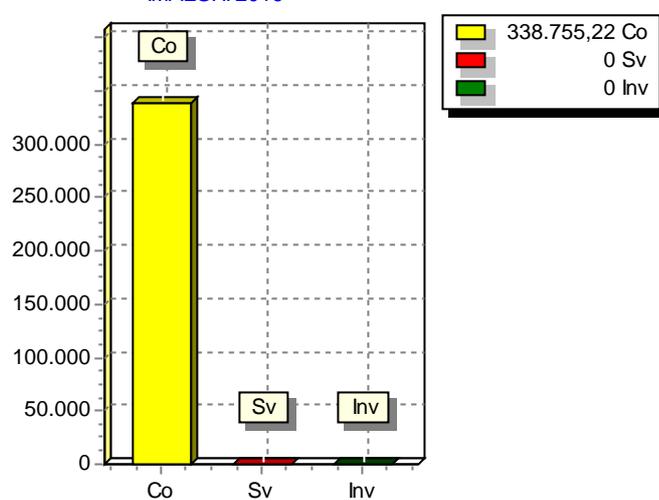
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3**  
**Ordine pubblico e sicurezza**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 | 338.755,22     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 338.755,22            | 0,00  |
| 2017 | 334.973,98     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 334.973,98            | 0,00  |
| 2018 | 336.443,84     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 336.443,84            | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 8 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

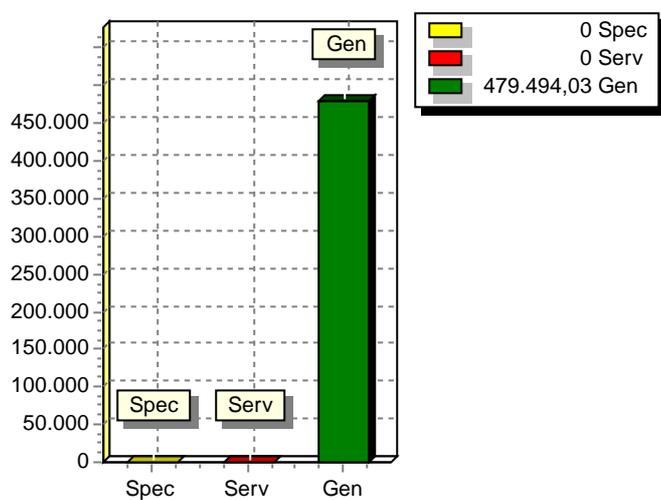
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 4 Istruzione e diritto allo studio

| ENTRATE                          | 2016       | 2017       | 2018       | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |            |            |            |                                   |
| Stato                            |            |            |            |                                   |
| Regione                          |            |            |            |                                   |
| Provincia                        |            |            |            |                                   |
| Unione Europea                   |            |            |            |                                   |
| Cassa DDPP                       |            |            |            |                                   |
| Altri Indebitamenti              |            |            |            |                                   |
| Altre Entrate                    |            |            |            |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |            |            |            |                                   |
|                                  |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |            |            |            |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 479.494,03 | 443.943,00 | 439.356,66 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 479.494,03 | 443.943,00 | 439.356,66 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 479.494,03 | 443.943,00 | 439.356,66 |                                   |

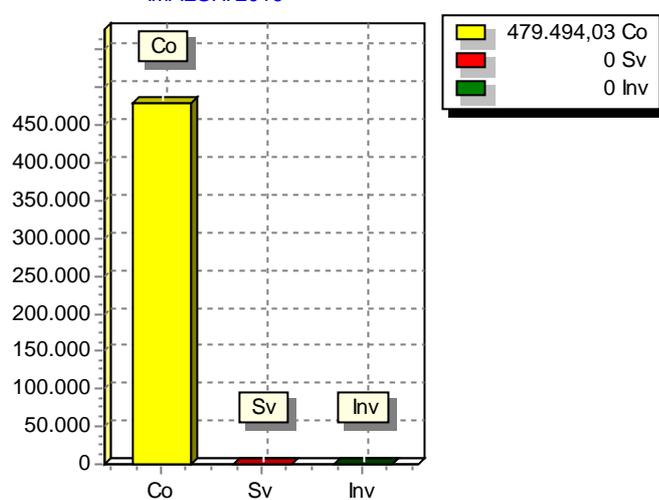
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4**  
**Istruzione e diritto allo studio**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 | 479.494,03     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 479.494,03            | 0,00  |
| 2017 | 443.943,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 443.943,00            | 0,00  |
| 2018 | 439.356,66     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 439.356,66            | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

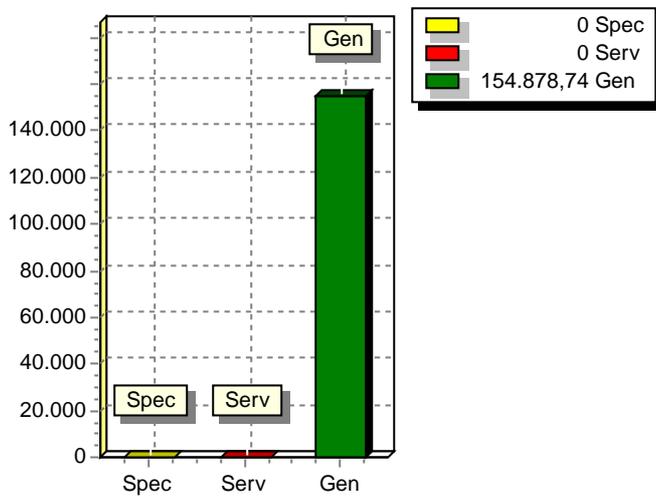
| ENTRATE                          | 2016       | 2017       | 2018       | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |            |            |            |                                   |
| Stato                            |            |            |            |                                   |
| Regione                          |            |            |            |                                   |
| Provincia                        |            |            |            |                                   |
| Unione Europea                   |            |            |            |                                   |
| Cassa DDPP                       |            |            |            |                                   |
| Altri Indebitamenti              |            |            |            |                                   |
| Altre Entrate                    |            |            |            |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |            |            |            |                                   |
|                                  |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |            |            |            |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 154.878,74 | 155.253,13 | 156.587,05 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 154.878,74 | 155.253,13 | 156.587,05 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 154.878,74 | 155.253,13 | 156.587,05 |                                   |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

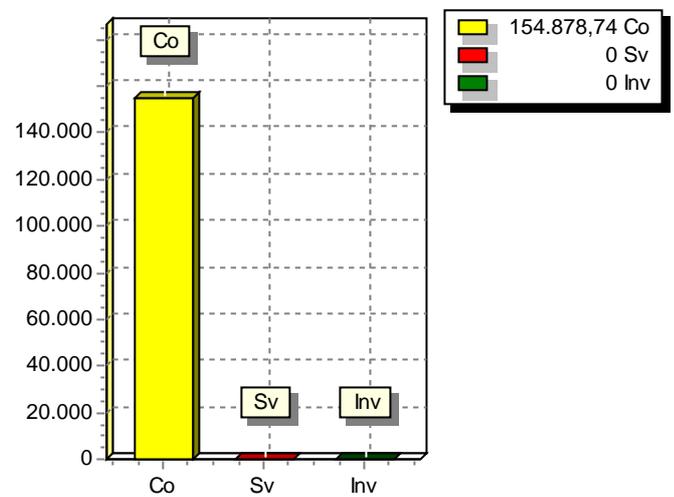
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5**  
**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 | 154.878,74     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 154.878,74            | 0,00  |
| 2017 | 155.253,13     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 155.253,13            | 0,00  |
| 2018 | 156.587,05     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 156.587,05            | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

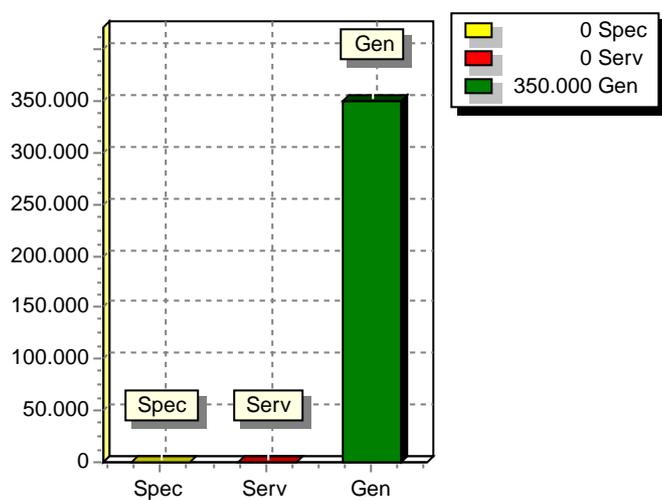
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| ENTRATE                          | 2016              | 2017              | 2018              | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                   |                   |                   |                                   |
| Stato                            |                   |                   |                   |                                   |
| Regione                          |                   |                   |                   |                                   |
| Provincia                        |                   |                   |                   |                                   |
| Unione Europea                   |                   |                   |                   |                                   |
| Cassa DDPP                       |                   |                   |                   |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                   |                   |                   |                                   |
| Altre Entrate                    |                   |                   |                   |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                   |                   |                   |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                   |                   |                   |                                   |
|                                  |                   |                   |                   |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 350.000,00        | 351.750,00        | 353.860,50        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>350.000,00</b> | <b>351.750,00</b> | <b>353.860,50</b> |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>350.000,00</b> | <b>351.750,00</b> | <b>353.860,50</b> |                                   |

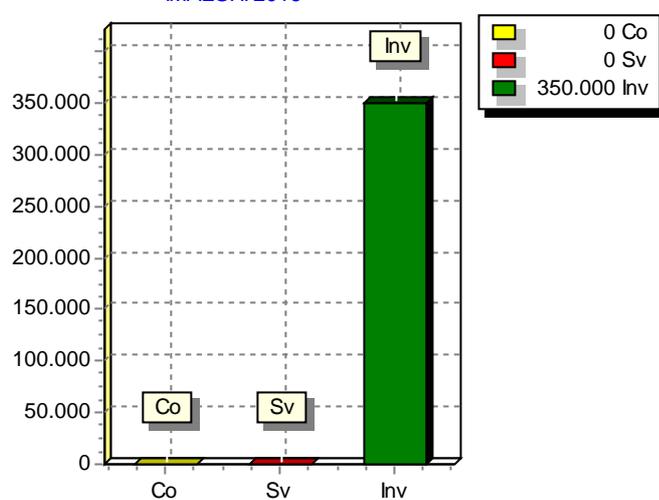
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6**  
**Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 350.000,00            | 100,00          | 350.000,00            | 0,00  |
| 2017 | -30.380,00     | -8,64           | 0,00          | 0,00            | 382.130,00            | 108,64          | 351.750,00            | 0,00  |
| 2018 | -28.269,50     | -7,99           | 0,00          | 0,00            | 382.130,00            | 107,99          | 353.860,50            | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 7 Turismo**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

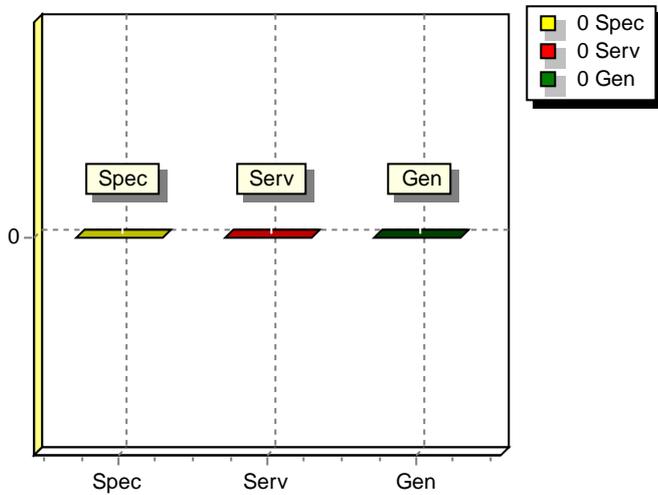
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 7 Turismo

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |      |      |      |                                   |

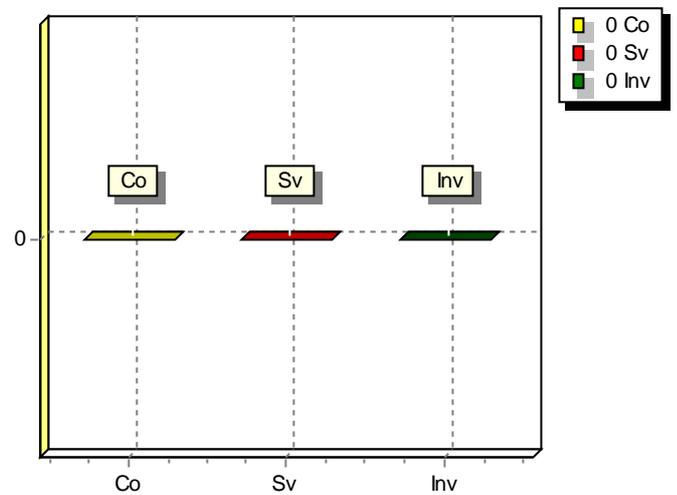
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7**  
**Turismo**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2017 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2018 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

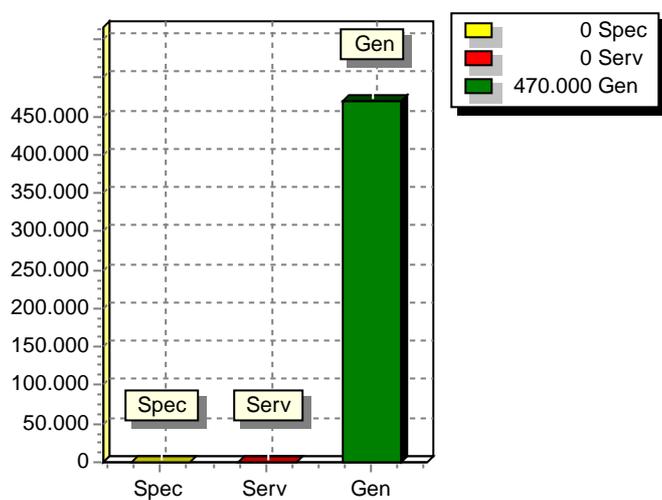
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| ENTRATE                          | 2016       | 2017       | 2018       | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |            |            |            |                                   |
| Stato                            |            |            |            |                                   |
| Regione                          |            |            |            |                                   |
| Provincia                        |            |            |            |                                   |
| Unione Europea                   |            |            |            |                                   |
| Cassa DDPP                       |            |            |            |                                   |
| Altri Indebitamenti              |            |            |            |                                   |
| Altre Entrate                    |            |            |            |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |            |            |            |                                   |
|                                  |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |            |            |            |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 470.000,00 | 472.350,00 | 475.184,10 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 470.000,00 | 472.350,00 | 475.184,10 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 470.000,00 | 472.350,00 | 475.184,10 |                                   |

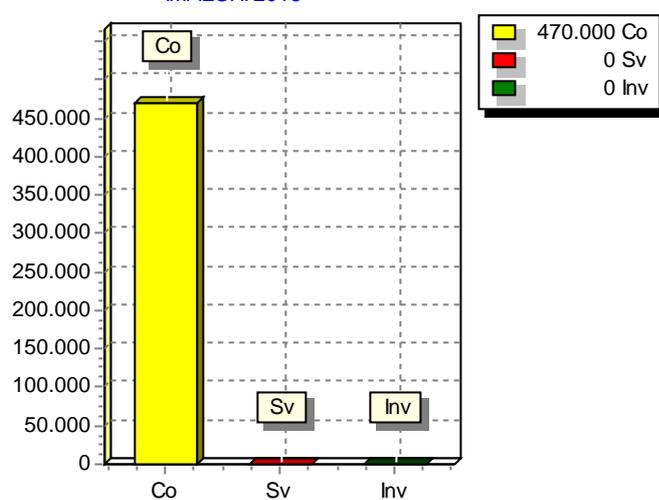
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8**  
**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 | 470.000,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 470.000,00            | 0,00  |
| 2017 | 472.350,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 472.350,00            | 0,00  |
| 2018 | 475.184,10     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 475.184,10            | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 9 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

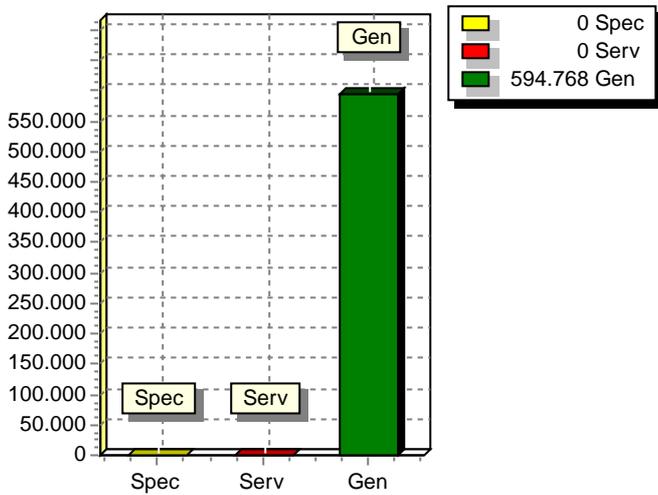
| ENTRATE                          | 2016       | 2017       | 2018       | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |            |            |            |                                   |
| Stato                            |            |            |            |                                   |
| Regione                          |            |            |            |                                   |
| Provincia                        |            |            |            |                                   |
| Unione Europea                   |            |            |            |                                   |
| Cassa DDPP                       |            |            |            |                                   |
| Altri Indebitamenti              |            |            |            |                                   |
| Altre Entrate                    |            |            |            |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |            |            |            |                                   |
|                                  |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |            |            |            |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 594.768,00 | 597.140,58 | 600.263,70 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 594.768,00 | 597.140,58 | 600.263,70 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 594.768,00 | 597.140,58 | 600.263,70 |                                   |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

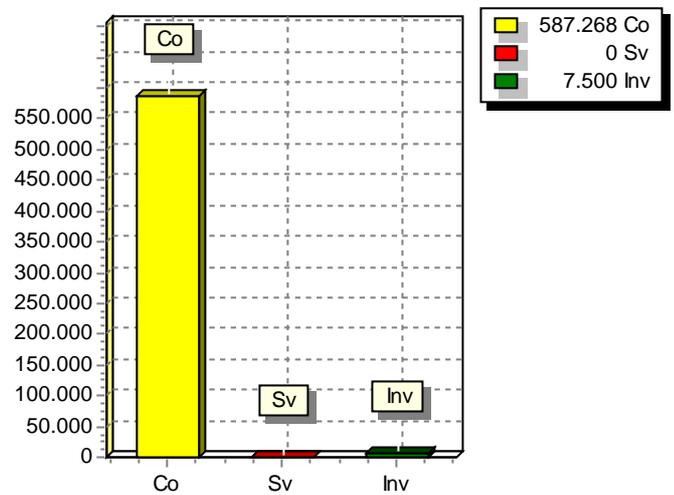
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9**  
**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 | 587.268,00     | 98,74           | 0,00          | 0,00            | 7.500,00              | 1,26            | 594.768,00            | 0,00  |
| 2017 | 572.231,17     | 95,83           | 0,00          | 0,00            | 24.909,41             | 4,17            | 597.140,58            | 0,00  |
| 2018 | 575.354,29     | 95,85           | 0,00          | 0,00            | 24.909,41             | 4,15            | 600.263,70            | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

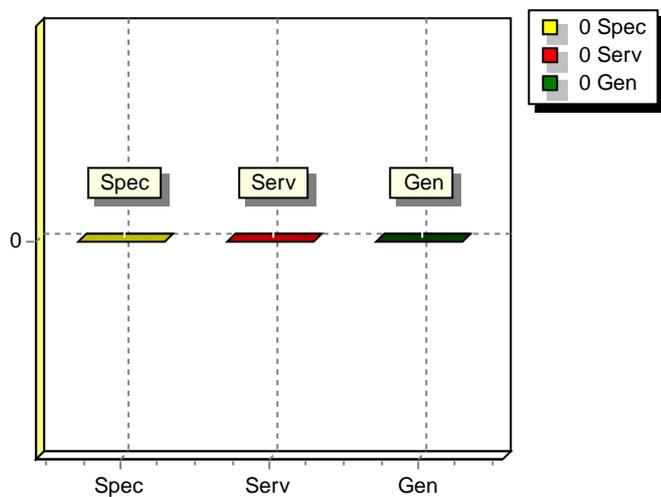
| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

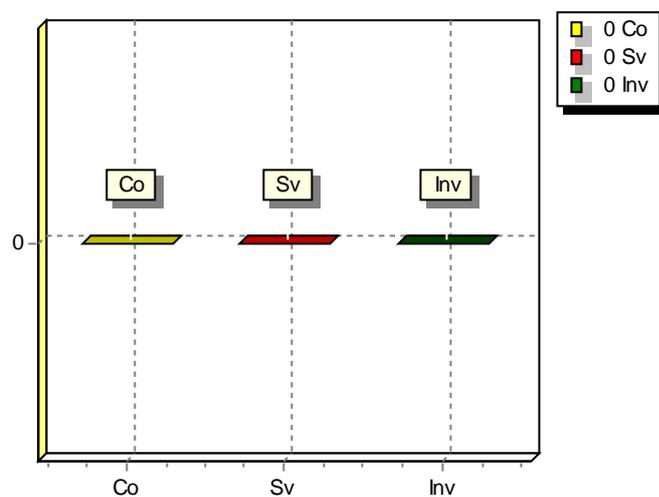
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10**  
**Trasporti e diritto alla mobilità**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2017 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2018 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 11 Soccorso civile**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

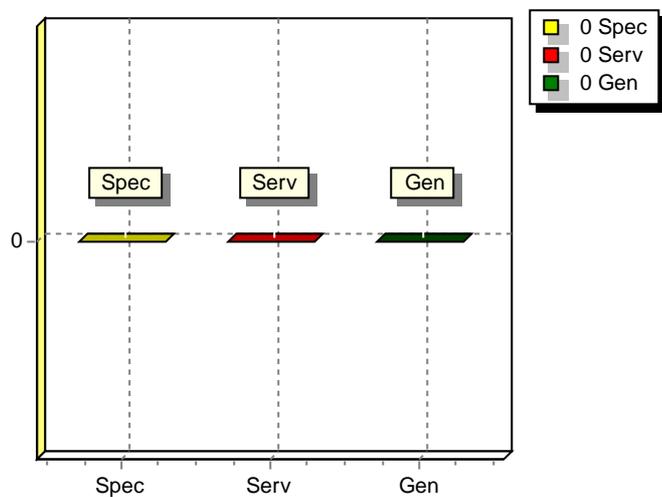
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 11 Soccorso civile

| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |             |             |             |  |
| Stato                            |             |             |             |  |
| Regione                          |             |             |             |  |
| Provincia                        |             |             |             |  |
| Unione Europea                   |             |             |             |  |
| Cassa DDPP                       |             |             |             |  |
| Altri Indebitamenti              |             |             |             |  |
| Altre Entrate                    |             |             |             |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |             |             |             |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |             |             |             |  |
|                                  |             |             |             |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |             |             |             |  |
|                                  |             |             |             |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |             |             |             |  |

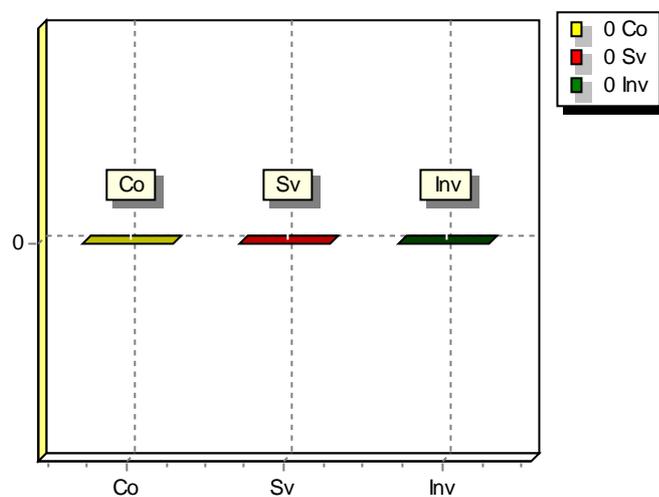
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11**  
**Soccorso civile**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2017 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2018 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

|                        |    |
|------------------------|----|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 10 |
| RESPONSABILE           |    |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

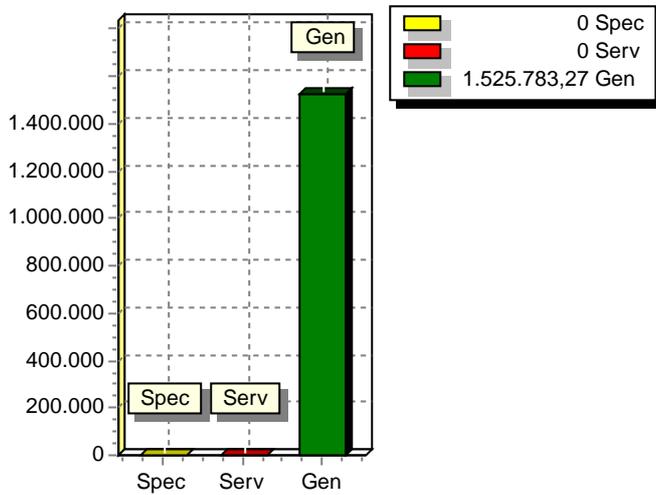
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| ENTRATE                          | 2016         | 2017         | 2018         | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |              |              |              |                                   |
| Stato                            |              |              |              |                                   |
| Regione                          |              |              |              |                                   |
| Provincia                        |              |              |              |                                   |
| Unione Europea                   |              |              |              |                                   |
| Cassa DDPP                       |              |              |              |                                   |
| Altri Indebitamenti              |              |              |              |                                   |
| Altre Entrate                    |              |              |              |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |              |              |              |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |              |              |              |                                   |
|                                  |              |              |              |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |              |              |              |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 1.525.783,27 | 1.533.412,18 | 1.542.612,65 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 1.525.783,27 | 1.533.412,18 | 1.542.612,65 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 1.525.783,27 | 1.533.412,18 | 1.542.612,65 |                                   |

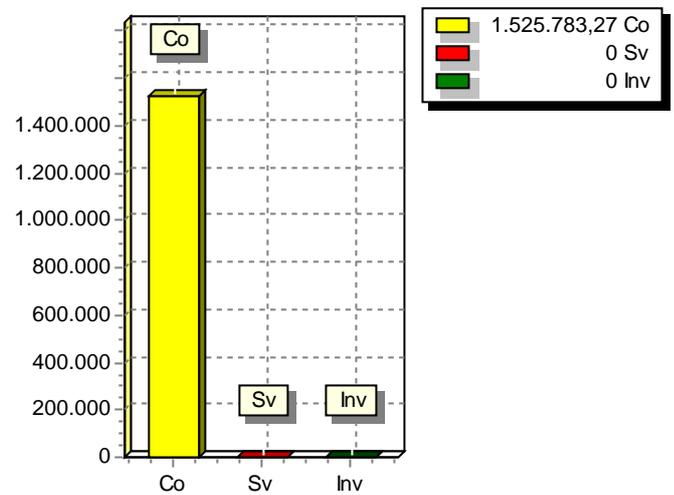
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 12**  
**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 | 1.525.783,27   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.525.783,27          | 0,00  |
| 2017 | 1.533.412,18   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.533.412,18          | 0,00  |
| 2018 | 1.542.612,65   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.542.612,65          | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 13 Tutela della salute**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

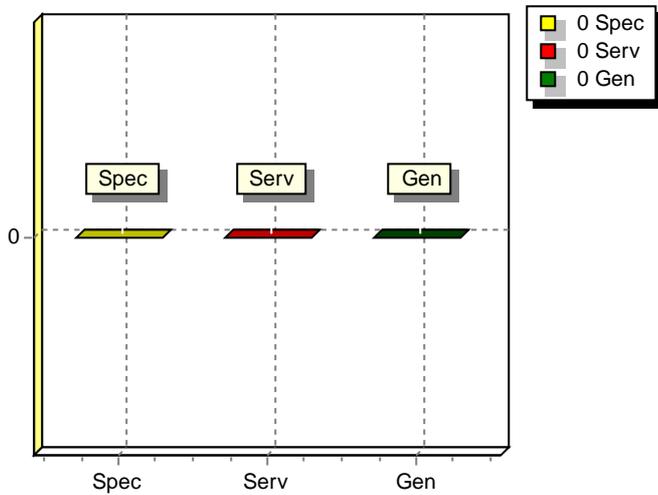
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 13 Tutela della salute

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |      |      |      |                                   |

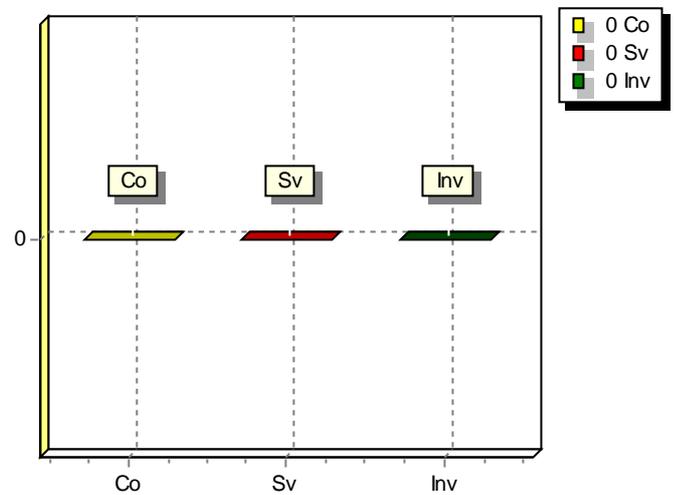
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 13**  
**Tutela della salute**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2017 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2018 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 5 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

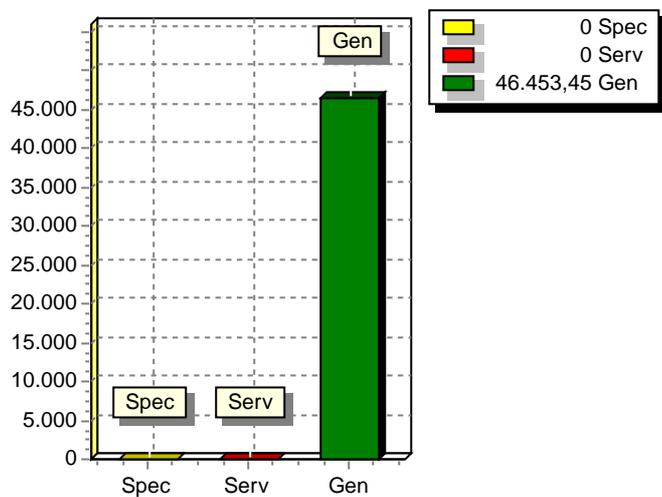
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 14 Sviluppo economico e competitività

| ENTRATE                          | 2016      | 2017      | 2018      | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |           |           |           |                                   |
| Stato                            |           |           |           |                                   |
| Regione                          |           |           |           |                                   |
| Provincia                        |           |           |           |                                   |
| Unione Europea                   |           |           |           |                                   |
| Cassa DDPP                       |           |           |           |                                   |
| Altri Indebitamenti              |           |           |           |                                   |
| Altre Entrate                    |           |           |           |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |           |           |           |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |           |           |           |                                   |
|                                  |           |           |           |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |           |           |           |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 46.453,45 | 46.685,72 | 46.965,83 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 46.453,45 | 46.685,72 | 46.965,83 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 46.453,45 | 46.685,72 | 46.965,83 |                                   |

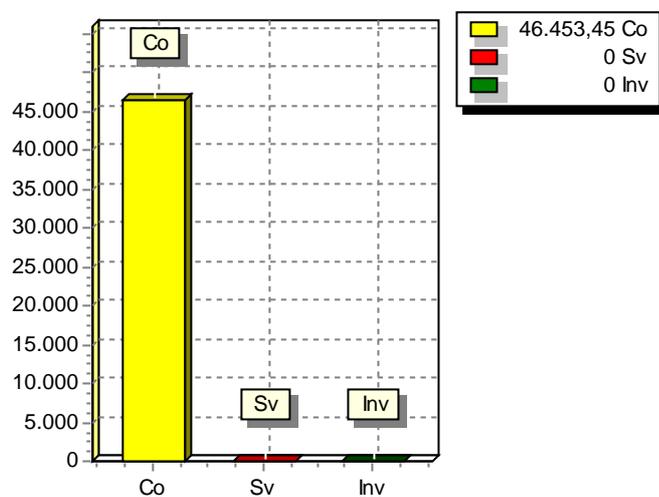
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 14**  
**Sviluppo economico e competitività**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 | 46.453,45      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 46.453,45             | 0,00  |
| 2017 | 46.685,72      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 46.685,72             | 0,00  |
| 2018 | 46.965,83      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 46.965,83             | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 4 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

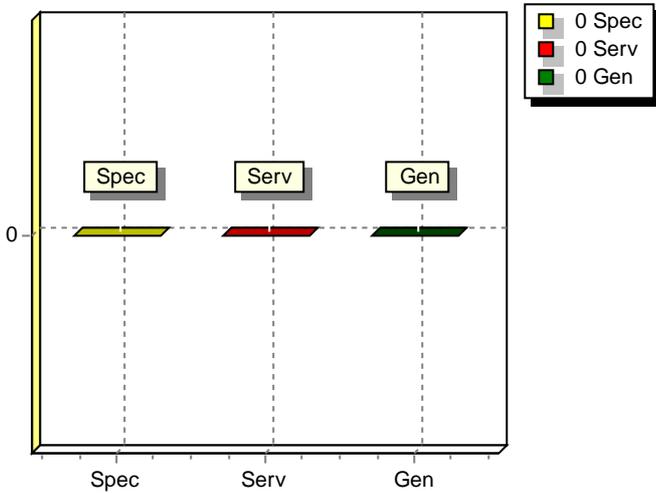
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |      |      |      |                                   |

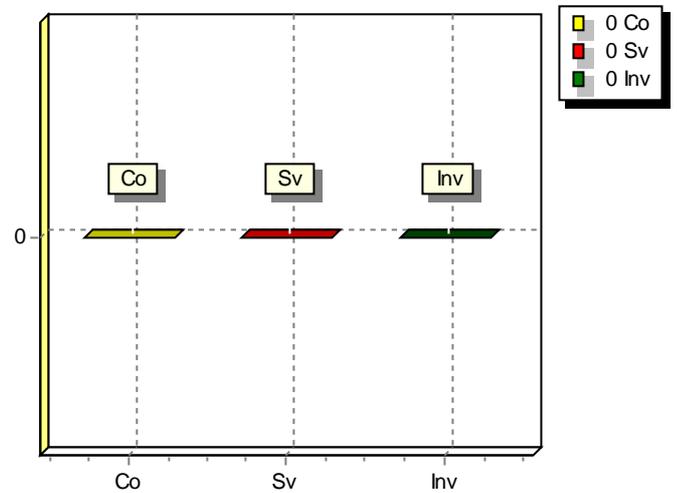
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 15**  
**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2017 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2018 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

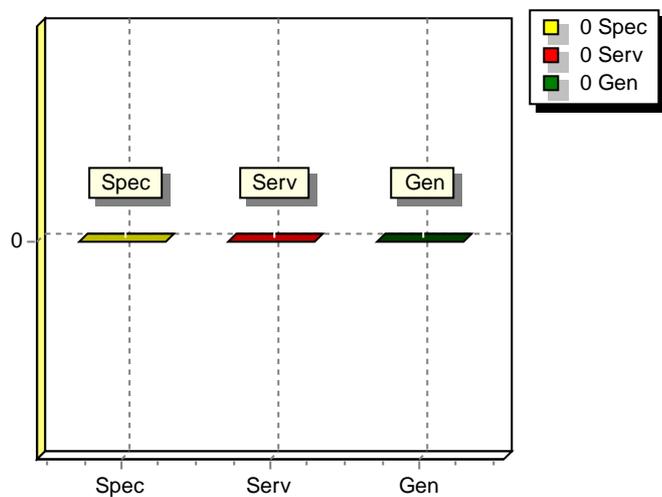
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |      |      |      |                                   |

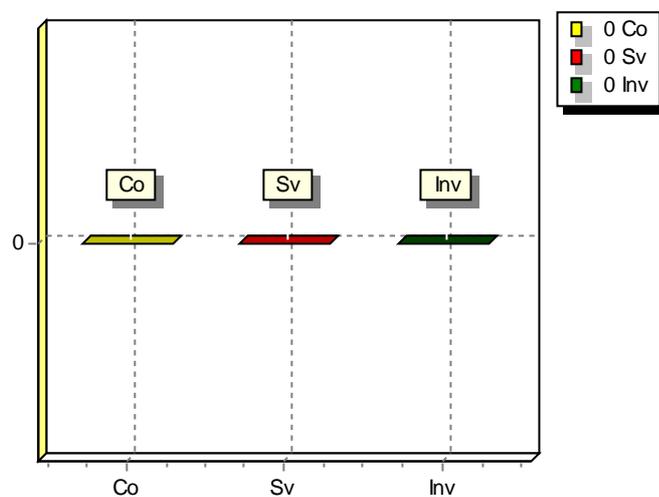
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 16**  
**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2017 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2018 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

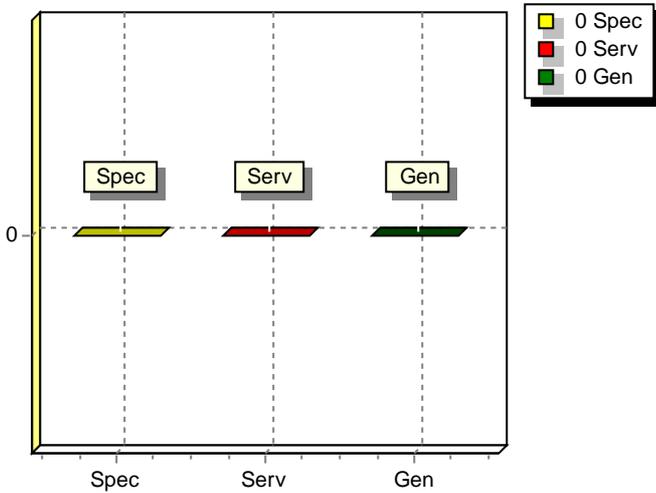
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |      |      |      |                                   |

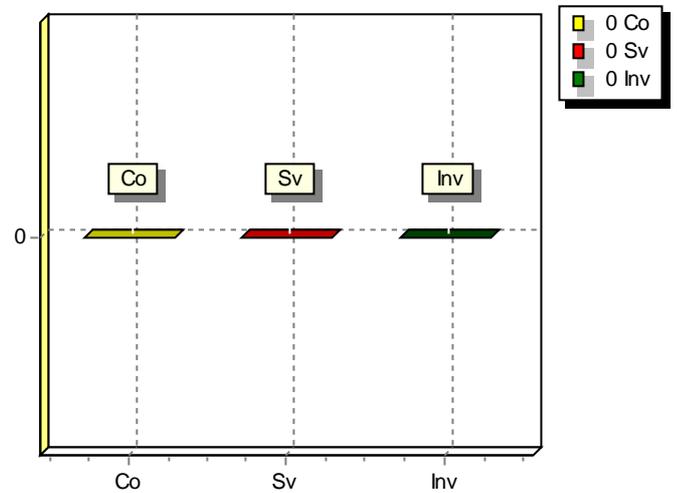
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 17**  
**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2017 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2018 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

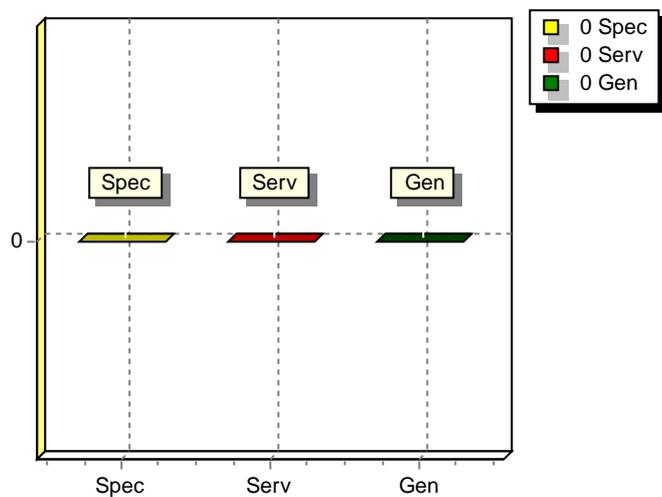
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |      |      |      |                                   |

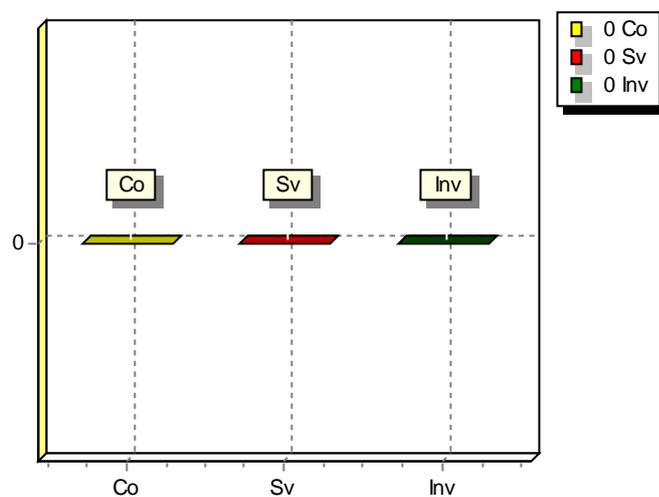
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 18**  
**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  |   |
| 2017 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  |   |
| 2018 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  |   |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

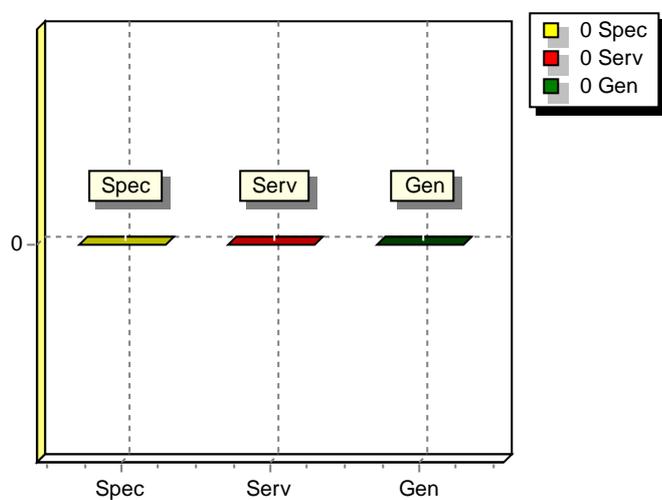
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 19 Relazioni internazionali

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |      |      |      |                                   |

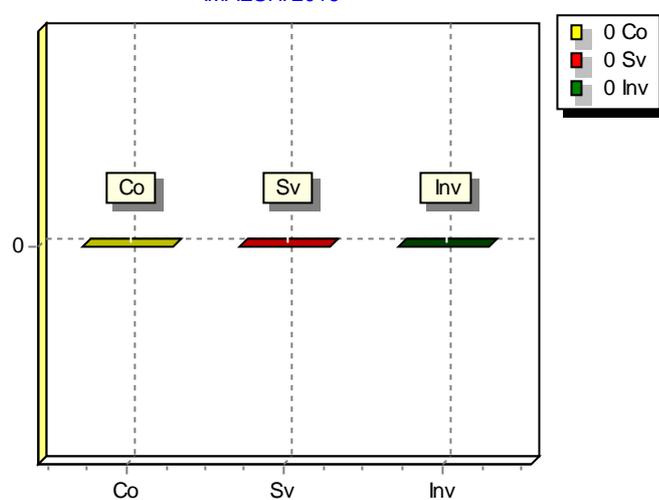
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 19**  
**Relazioni internazionali**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2017 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2018 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 20 Fondi da ripartire

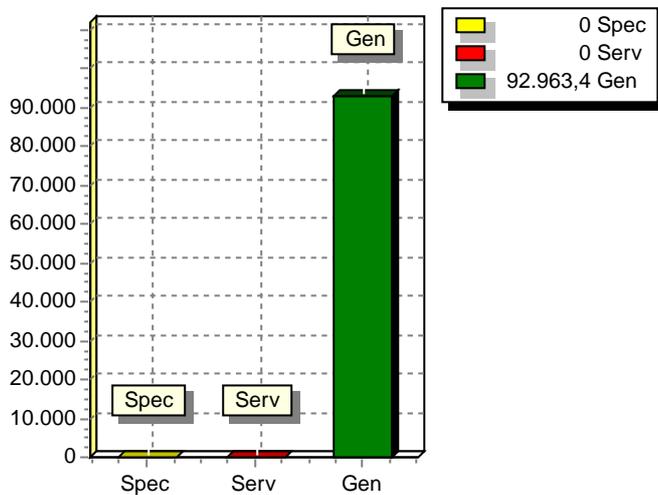
| ENTRATE                          | 2016      | 2017       | 2018       | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |           |            |            |                                   |
| Stato                            |           |            |            |                                   |
| Regione                          |           |            |            |                                   |
| Provincia                        |           |            |            |                                   |
| Unione Europea                   |           |            |            |                                   |
| Cassa DDPP                       |           |            |            |                                   |
| Altri Indebitamenti              |           |            |            |                                   |
| Altre Entrate                    |           |            |            |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |           |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |           |            |            |                                   |
|                                  |           |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |           |            |            |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 92.963,40 | 118.908,63 | 145.255,37 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 92.963,40 | 118.908,63 | 145.255,37 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 92.963,40 | 118.908,63 | 145.255,37 |                                   |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

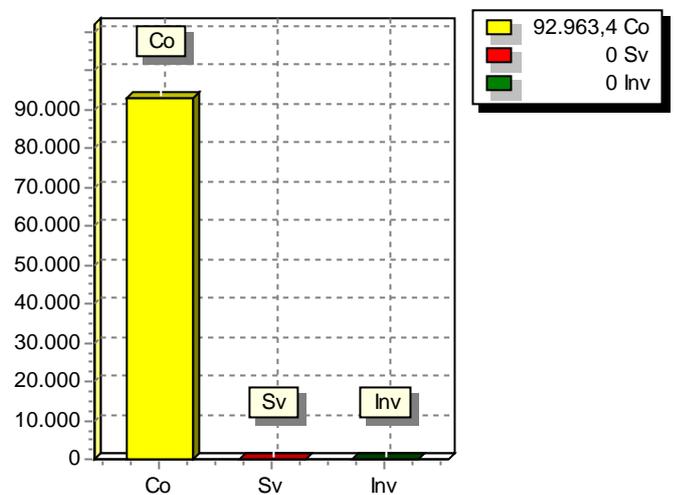
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 20**  
**Fondi da ripartire**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 | 92.963,40      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 92.963,40             | 0,00  |
| 2017 | 118.908,63     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 118.908,63            | 0,00  |
| 2018 | 145.255,37     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 145.255,37            | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 50 Debito pubblico**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

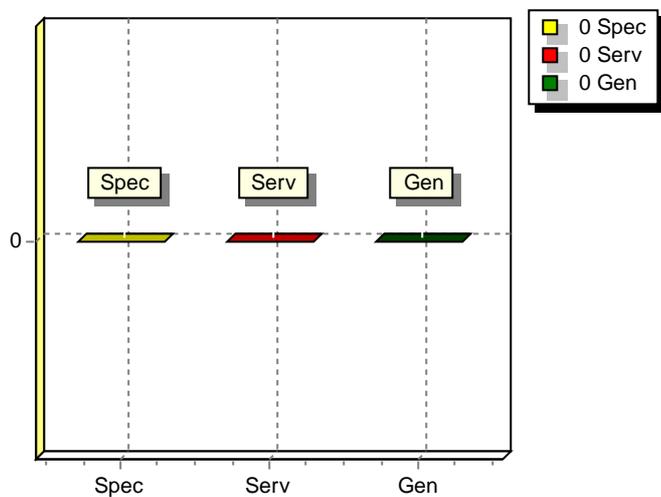
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 50 Debito pubblico

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| Regione                          |      |      |      |                                   |
| Provincia                        |      |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |      |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |      |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |      |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |      |      |      |                                   |
|                                  |      |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            |      |      |      |                                   |

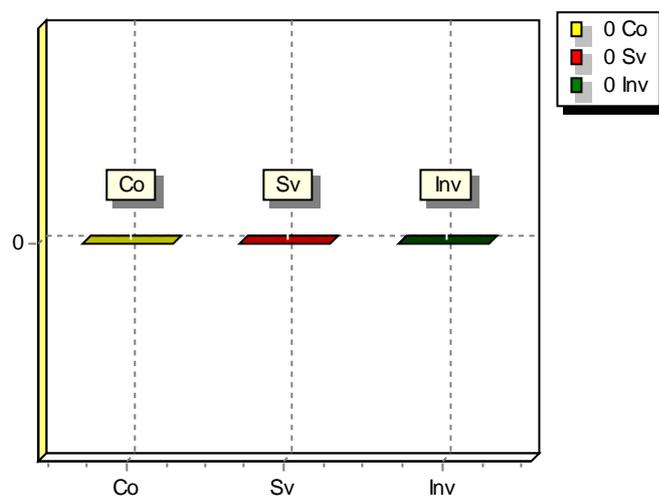
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 50**  
**Debito pubblico**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2017 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2018 |                | 0,00            |               | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 1 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

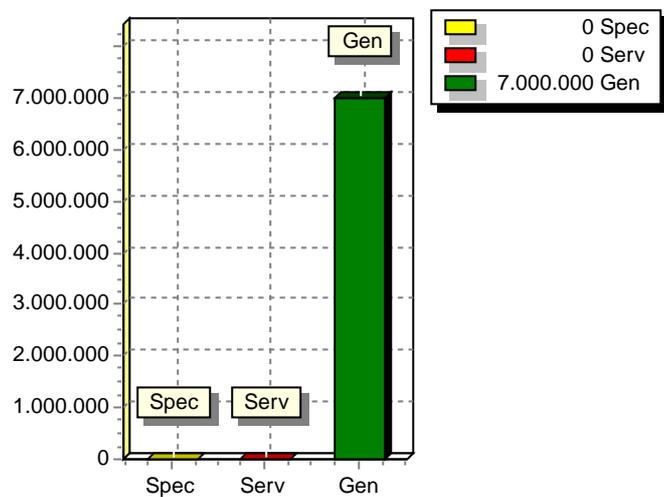
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 60 Anticipazioni finanziarie

| ENTRATE                          | 2016         | 2017         | 2018         | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |              |              |              |                                   |
| Stato                            |              |              |              |                                   |
| Regione                          |              |              |              |                                   |
| Provincia                        |              |              |              |                                   |
| Unione Europea                   |              |              |              |                                   |
| Cassa DDPP                       |              |              |              |                                   |
| Altri Indebitamenti              |              |              |              |                                   |
| Altre Entrate                    |              |              |              |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |              |              |              |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |              |              |              |                                   |
|                                  |              |              |              |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |              |              |              |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 7.000.000,00 | 7.035.000,00 | 7.077.210,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 7.000.000,00 | 7.035.000,00 | 7.077.210,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 7.000.000,00 | 7.035.000,00 | 7.077.210,00 |                                   |

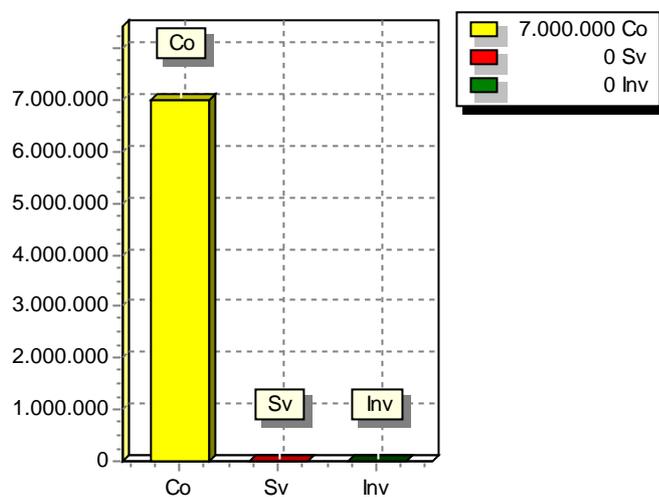
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 60**  
**Anticipazioni finanziarie**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 | 7.000.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 7.000.000,00          | 0,00  |
| 2017 | 7.035.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 7.035.000,00          | 0,00  |
| 2018 | 7.077.210,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 7.077.210,00          | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi**

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE           |   |

OBIETTIVO OPERATIVO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

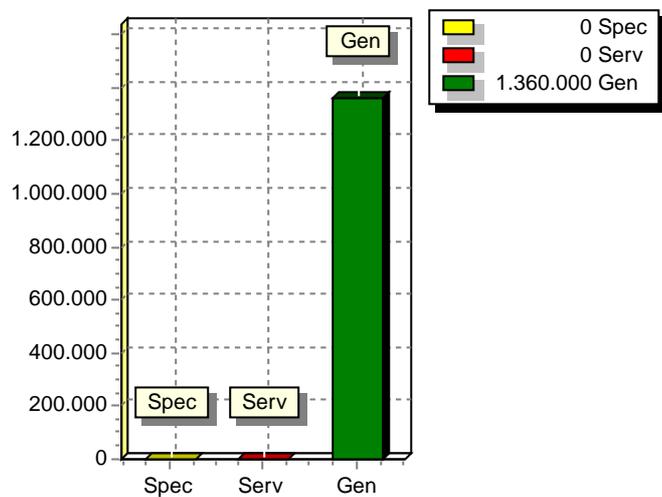
N° 99 Servizi per conto terzi

| <b>ENTRATE</b>                   | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         | <b>Legge di finanziamento e articolo</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                     |                     |                     |  |
| Stato                            |                     |                     |                     |  |
| Regione                          |                     |                     |                     |  |
| Provincia                        |                     |                     |                     |  |
| Unione Europea                   |                     |                     |                     |  |
| Cassa DDPP                       |                     |                     |                     |  |
| Altri Indebitamenti              |                     |                     |                     |  |
| Altre Entrate                    |                     |                     |                     |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                     |                     |                     |  |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                     |                     |                     |  |
|                                  |                     |                     |                     |  |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                     |                     |                     |  |
| Distribuzione Risorse Generali   | 1.360.000,00        | 1.360.000,00        | 1.360.000,00        |  |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>1.360.000,00</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>1.360.000,00</b> |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>1.360.000,00</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>1.360.000,00</b> |  |

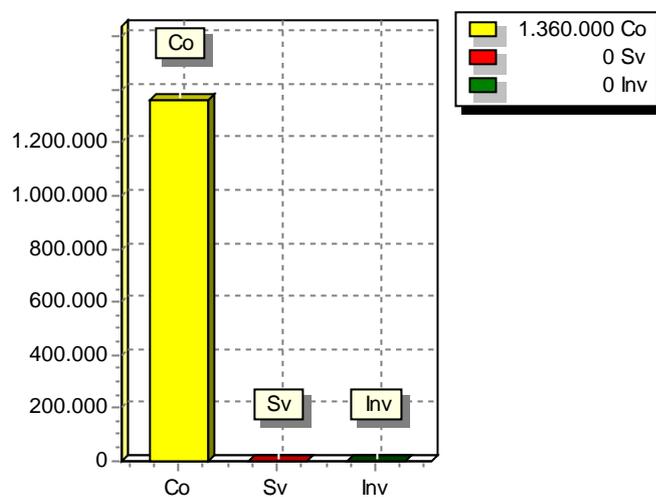
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 99**  
**Servizi per conto terzi**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2016 | 1.360.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.360.000,00          | 0,00  |
| 2017 | 1.360.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.360.000,00          | 0,00  |
| 2018 | 1.360.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 1.360.000,00          | 0,00  |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



#### 4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| DESCRIZIONE  | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA |                      |                      | Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|
|  | ANNO DI COMPETENZA              | 1° ANNO SUCCESSIVO   | 2° ANNO SUCCESSIVO   |  |
|  | 2016                            | 2017                 | 2018                 |  |
| Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 2.773.781,41                    | 2.583.517,77         | 2.580.859,65         |  |
| Programma n° 2: Giustizia  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 338.755,22                      | 334.973,98           | 336.443,84           |  |
| Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 479.494,03                      | 443.943,00           | 439.356,66           |  |
| Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 154.878,74                      | 155.253,13           | 156.587,05           |  |
| Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 350.000,00                      | 351.750,00           | 353.860,50           |  |
| Programma n° 7: Turismo  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 470.000,00                      | 472.350,00           | 475.184,10           |  |
| Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 594.768,00                      | 597.140,58           | 600.263,70           |  |
| Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 11: Soccorso civile   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 1.525.783,27                    | 1.533.412,18         | 1.542.612,65         |  |
| Programma n° 13: Tutela della salute   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività                          | 46.453,45                       | 46.685,72            | 46.965,83            |  |
| Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 19: Relazioni internazionali                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 20: Fondi da ripartire  | 92.963,40                       | 118.908,63           | 145.255,37           |  |
| Programma n° 50: Debito pubblico   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie                                   | 7.000.000,00                    | 7.035.000,00         | 7.077.210,00         |  |
| Programma n° 99: Servizi per conto terzi                                     | 1.360.000,00                    | 1.360.000,00         | 1.360.000,00         |  |
| <b>TOTALI</b>  | <b>15.186.877,52</b>            | <b>15.032.934,99</b> | <b>15.114.599,35</b> |  |

| DESCRIZIONE  | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione 2016 ) |       |         |           |
|--|---|-------|---------|-----------|
|  | Quote di risorse generali                                 | Stato | Regione | Provincia |
| N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 2.773.781,41  |       |         |           |
| N° 2: Giustizia  |   |       |         |           |
| N° 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 338.755,22  |       |         |           |
| N° 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 479.494,03  |       |         |           |
| N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 154.878,74  |       |         |           |
| N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 350.000,00  |       |         |           |
| N° 7: Turismo  |   |       |         |           |
| N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 470.000,00  |       |         |           |
| N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 594.768,00  |       |         |           |
| N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |   |       |         |           |
| N° 11: Soccorso civile   |   |       |         |           |
| N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 1.525.783,27  |       |         |           |
| N° 13: Tutela della salute   |   |       |         |           |
| N° 14: Sviluppo economico e competitività                          | 46.453,45   |       |         |           |
| N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |   |       |         |           |
| N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |   |       |         |           |
| N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |   |       |         |           |
| N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |   |       |         |           |
| N° 19: Relazioni internazionali                                    |   |       |         |           |
| N° 20: Fondi da ripartire  | 92.963,40   |       |         |           |
| N° 50: Debito pubblico   |   |       |         |           |
| N° 60: Anticipazioni finanziarie                                   | 7.000.000,00  |       |         |           |
| N° 99: Servizi per conto terzi                                     | 1.360.000,00  |       |         |           |
| <b>TOTALI</b>  | 15.186.877,52   | 0,00  | 0,00    | 0,00      |

| MISSIONE      | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione 2016 ) |  |                        |               |                     |               |
|---------------|---|--|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|               | Unione Europea  | Cassa DD.PP. -<br>Ist.Credito Sportivo -<br>Ist. di Previdenza | Altri<br>indebitamenti | Altre Entrate | Proventi di Servizi | TOTALE        |
| Nr.° 1        |   |  |                        |               |                     | 2.773.781,41  |
| Nr.° 2        |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 3        |   |  |                        |               |                     | 338.755,22    |
| Nr.° 4        |   |  |                        |               |                     | 479.494,03    |
| Nr.° 5        |   |  |                        |               |                     | 154.878,74    |
| Nr.° 6        |   |  |                        |               |                     | 350.000,00    |
| Nr.° 7        |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 8        |   |  |                        |               |                     | 470.000,00    |
| Nr.° 9        |   |  |                        |               |                     | 594.768,00    |
| Nr.° 10       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 11       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 12       |   |  |                        |               |                     | 1.525.783,27  |
| Nr.° 13       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 14       |   |  |                        |               |                     | 46.453,45     |
| Nr.° 15       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 16       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 17       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 18       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 19       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 20       |   |  |                        |               |                     | 92.963,40     |
| Nr.° 50       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 60       |   |  |                        |               |                     | 7.000.000,00  |
| Nr.° 99       |   |  |                        |               |                     | 1.360.000,00  |
| <b>TOTALI</b> | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 15.186.877,52 |



**5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014**

| Classificazione Funzionale                      | 1. Amministrazione, Gestione e controllo | 2. Giustizia | 3. Polizia locale | 4. Istruzione Pubblica | 5. Cultura e Beni Culturali | 6. Settore sportivo e ricreativo | 7. Turismo |
|---|--|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Classificazione Economica</b>                |  |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                        |  |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| <b>1. Personale</b>                             | 1.857.905,69                             | 0,00         | 247.754,63        | 271.271,09             | 21.912,37                   | 0,00                             | 0,00       |
| <b>di cui:</b>                                  |  |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| - oneri sociali                                 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - ritenute IRPEF                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>2. Acquisto beni e servizi</b>               | 562.697,39                               | 0,00         | 51.271,09         | 1.717,61               | 78.135,82                   | 0,00                             | 0,00       |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                   |  |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 81.176,49              | 12.084,97                   | 0,00                             | 0,00       |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>       | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>         | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>di cui</b>                                   |  |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                      | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Regione                                       | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Province e Città metropolitane                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Comuni e Unione Comuni                        | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Comunità Montane                              | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Aziende di pubblici servizi                   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                      | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b> | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 81.176,49              | 12.084,97                   | 0,00                             | 0,00       |
| <b>7. Interessi passivi</b>                     | 21.358,80                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                  | 161.503,78                               | 0,00         | 13.858,69         | 14.000,00              | 1.400,00                    | 0,00                             | 0,00       |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>        | 2.603.465,66                             | 0,00         | 312.884,41        | 368.165,19             | 113.533,16                  | 0,00                             | 0,00       |

| Classificazione Funzionale<br>Classificazione Economica | 8. Viabilità e Trasporti                    |                                  |            | 9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente   |   |                                |            |
|---|---|----------------------------------|------------|--|---|--------------------------------|------------|
|   | Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02) | Trasporti pubblici (servizio 03) | TOTALE     | Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02) | Servizio Idrico Integrato (servizio 04) | Altri Servizi (01, 03, 05, 06) | TOTALE     |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                |   |                                  |            |  |   |                                |            |
| <b>1. Personale</b>                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 20.852,96                      | 20.852,96  |
| <b>di cui:</b>  |   |                                  |            |  |   |                                |            |
| - oneri sociali   | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| - ritenute IRPEF  | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| <b>2. Acquisto beni e servizi</b>                       | 218.229,80                                  | 0,00                             | 218.229,80 | 0,00   | 0,00                                    | 45.889,95                      | 45.889,95  |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                           |   |                                  |            |  |   |                                |            |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>           | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>               | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| <b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 485.180,28                     | 485.180,28 |
| <b>di cui</b>   |   |                                  |            |  |   |                                |            |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                              | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| - Regione   | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| - Province e Città metropolitane                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| - Comuni e Unione Comuni                                | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| - Comunità Montane                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| - Aziende di pubblici servizi                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 485.180,28                     | 485.180,28 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                              | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| <b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>         | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 485.180,28                     | 485.180,28 |
| <b>7. Interessi passivi</b>                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00       |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 2.032,83                       | 2.032,83   |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>                | 218.229,80                                  | 0,00                             | 218.229,80 | 0,00   | 0,00                                    | 553.956,02                     | 553.956,02 |

| Classificazione Funzionale<br><br>Classificazione Economica | 10. Settore sociale | 11 Sviluppo Economico                   |                         |                           |                                    |           | 12. Servizi produttivi | TOTALE GENERALE |
|---|---------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|
|   |                     | Industria e artigiano (servizi 04 e 06) | Commercio (servizio 05) | Agricoltura (servizio 07) | Altri servizi (servizi 01, 02, 03) | TOTALE    |                        |                 |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                    |                     |   |                         |                           |                                    |           |                        |                 |
| <b>1. Personale</b>   | 150.000,00          | 0,00                                    | 29.785,75               | 0,00                      | 0,00                               | 29.785,75 | 0,00                   | 2.599.482,49    |
| <b>di cui:</b>  |                     |   |                         |                           |                                    |           |                        |                 |
| - oneri sociali   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 0,00            |
| - ritenute IRPEF  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 0,00            |
| <b>2. Acquisto beni e servizi</b>                           | 12.217,36           | 8.525,82                                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 8.525,82  | 0,00                   | 978.684,84      |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                               |                     |   |                         |                           |                                    |           |                        |                 |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>               | 400.388,52          | 90,00                                   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 90,00     | 0,00                   | 493.739,98      |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 0,00            |
| <b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>                     | 1.752,64            | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 486.932,92      |
| <b>di cui</b>   |                     |   |                         |                           |                                    |           |                        |                 |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 0,00            |
| - Regione   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 0,00            |
| - Provincie e Città metropolitane                           | 438,16              | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 438,16          |
| - Comuni e Unione Comuni                                    | 438,16              | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 438,16          |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 0,00            |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni                          | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 0,00            |
| - Comunità Montane  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 0,00            |
| - Aziende di pubblici servizi                               | 438,16              | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 485.618,44      |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                  | 438,16              | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 438,16          |
| <b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>             | 402.141,16          | 90,00                                   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 90,00     | 0,00                   | 980.672,90      |
| <b>7. Interessi passivi</b>                                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 21.358,80       |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                              | 10.000,00           | 0,00                                    | 3.654,42                | 0,00                      | 0,00                               | 3.654,42  | 0,00                   | 206.449,72      |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>                    | 574.358,52          | 8.615,82                                | 33.440,17               | 0,00                      | 0,00                               | 42.055,99 | 0,00                   | 4.786.648,75    |

| Classificazione Funzionale                                | 1. Amministrazione, Gestione e controllo | 2. Giustizia | 3. Polizia locale | 4. Istruzione Pubblica | 5. Cultura e Beni Culturali | 6. Settore sportivo e ricreativo | 7. Turismo |
|---|--|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Classificazione Economica</b>                          |  |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| <b>SPESE in C/CAPITALE</b>                                |  |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                  | 318.507,84                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>di cui:</b>  |  |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                        |  |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>             | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>3. Trasferimenti a imprese private</b>                 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>                   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>di cui:</b>  |  |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Regione   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Province e Città metropolitane                          | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Comuni e Unione Comuni                                  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                             | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni                        | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Comunità Montane  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Aziende di pubblici servizi                             | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>      | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>             | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>               | 318.507,84                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                              | 2.921.973,50                             | 0,00         | 312.884,41        | 368.165,19             | 113.533,16                  | 0,00                             | 0,00       |

| Classificazione Funzionale                                | 8. Viabilità e Trasporti                    |                                  |            | 9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente   |   |                                |              |
|---|---|----------------------------------|------------|--|---|--------------------------------|--------------|
|   | Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02) | Trasporti pubblici (servizio 03) | TOTALE     | Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02) | Servizio Idrico Integrato (servizio 04) | Altri Servizi (01, 03, 05, 06) | TOTALE       |
| Classificazione Economica                                 |   |                                  |            |  |   |                                |              |
| <b>SPESE in C/CAPITALE</b>                                |   |                                  |            |  |   |                                |              |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 5.929,00                                     | 0,00                                    | 841.650,65                     | 847.579,65   |
| <b>di cui:</b>  |   |                                  |            |  |   |                                |              |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                        |   |                                  |            |  |   |                                |              |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>             | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| <b>3. Trasferimenti a imprese private</b>                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| <b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| <b>di cui:</b>  |   |                                  |            |  |   |                                |              |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| - Regione   | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| - Province e Città metropolitane                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| - Comuni e Unione Comuni                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| - Comunità Montane  | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| - Aziende di pubblici servizi                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| <b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>      | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| <b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>             | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>               | 0,00  | 0,00                             | 0,00       | 5.929,00                                     | 0,00                                    | 841.650,65                     | 847.579,65   |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                              | 218.229,80                                  | 0,00                             | 218.229,80 | 5.929,00                                     | 0,00                                    | 1.395.606,67                   | 1.401.535,67 |

| Classificazione Funzionale<br>Classificazione Economica     | 10. Settore sociale | 11 Sviluppo Economico                   |                         |                           |                                    |           | 12.Servizi produttivi | TOTALE GENERALE |
|---|---------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
|   |                     | Industria e artigiano (servizi 04 e 06) | Commercio (servizio 05) | Agricoltura (servizio 07) | Altri servizi (servizi 01, 02, 03) | TOTALE    |                       |                 |
| <b>SPESE in C/CAPITALE</b>                                  |                     |   |                         |                           |                                    |           |                       |                 |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 1.166.087,49    |
| <b>di cui:</b>  |                     |   |                         |                           |                                    |           |                       |                 |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                          |                     |   |                         |                           |                                    |           |                       |                 |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| <b>3. Trasferimenti a imprese private</b>                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| <b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| <b>di cui:</b>  |                     |   |                         |                           |                                    |           |                       |                 |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| - Regione   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| - Province e Città metropolitane                            | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| - Comuni e Unione Comuni                                    | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni                          | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| - Comunità Montane  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| - Aziende di pubblici servizi                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| <b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>        | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                     | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| <b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 0,00            |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                  | 1.166.087,49    |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                                | 574.358,52          | 8.615,82                                | 33.440,17               | 0,00                      | 0,00                               | 42.055,99 | 0,00                  | 5.952.736,24    |





Atti di programmazione

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 09/06/2005, adottato dall'organo esecutivo con delibera G.C. n 147 del 30/12/2015 e da pubblicare per 60 giorni consecutivi;

2) Programmazione del fabbisogno del personale

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2015-2017, è stato oggetto di delibera della G.C. n.85 del 28/7/2015;

3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali è stato oggetto di delibera della G.C. n.150 del 30/12/2015;

4) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008) è stato oggetto di delibera della G.C. n.148 del 30/12/2015;

Tutti gli atti di programmazione elencati sono aggiornati al triennio 2016/2018 tranne la programmazione del fabbisogno del personale che si riferisce al triennio 2014/2016. Ogni eventuale variazione dei atti suddetti determineranno una variazione del D.U.P.

**CATENANUOVA,**

*Il Segretario*  
**Dott. Salvatore Marco Puglisi**

*Il Responsabile*  
*della Programmazione*

*Il Responsabile*  
*del Servizio Finanziario*  
**Corrado Lentini**

*Il Rappresentante Legale*  
**Dott. Aldo Ubaldo Biondi**

# INDICE

|  | Pag. |
|--|------|
| <b>A) Sezione Strategica</b>                                   |      |
| 1. Linee programmatiche di mandato                             | 5    |
| 2. Obiettivi del Governo                                       | 6    |
| 3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio |      |
| A) Caratteristiche generali della popolazione                  | 7    |
| B) Caratteristiche generali del territorio                     | 9    |
| C) Strutture e attrezzature                                    | 10   |
| D) Economia Insediata  | 11   |
| 4. Parametri Economici   | 13   |
| 5. Analisi delle condizioni interne                            |      |
| 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici | 15   |
| 5.2 Organismi gestionali                                       | 16   |
| 5.3 Indirizzi generali di natura strategica                    | 18   |
| 6. Risorse umane   | 51   |
| 7. Patto di stabilità  | 53   |
| <b>B) Sezione Operativa</b>                                    |      |
| 1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse           | 56   |
| 2. Quadro generale degli impieghi per Missione                 | 58   |
| 3. Analisi Missioni e Programmi                                | 61   |
| 4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento                | 130  |
| 5. Dati analitici di cassa                                     | 134  |
| 6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti                     | 140  |
| 7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali              | 141  |
| 8. Valutazioni finali della programmazione                     | 142  |