

**COMUNE di SAMASSI**

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

**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

## **1. LA SEZIONE STRATEGICA**

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

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

Il Comune Samassi, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.32 .del 30/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. .... aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state suddivise in quattro grandi aree tematiche :

- 1 - LA FAMIGLIA
- 2 - IL LAVORO
- 3 - IL BENESSERE
- 4 - LA SOCIALIZZAZIONE

# **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016- 2017 - 2018**

## **ANALISI DI CONTESTO**

**Comune di Samassi**

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.317
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.338
	di cui:	maschi	n.	2.606
		femmine	n.	2.732
	nuclei familiari		n.	2.007
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	5.338
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2014			n.	5.338
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	291
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	351
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	848
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.813
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.035

## 2.1.2 CONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività agricole, come meglio desumibile dai dati riportati nelle seguenti tabelle:  
Consistenza delle imprese con sede nel Comune di Samassi e degli addetti, per settore di attività.- anno 2015

### ANNO 2015

Settore	Imprese				N. Addetti
	Registrate	di cui: Attive	Iscrizioni	Cessazioni	
A Agricoltura, silvicoltura pesca	212	212	4	14	247
C Attività manifatturiere	28	23	0	2	85
F Costruzioni	44	40	3	4	109
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	90	83	4	2	220
H Trasporto e magazzinaggio	9	9	0	0	22
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	26	24	1	4	67
J Servizi di informazione e comunicazione	4	4	0	1	3
K Attività finanziarie e assicurative	4	4	1	1	7
L Attività immobiliari	1	0	0	0	1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	1	1	0	1	1
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	4	4	2	2	1
P Istruzione	1	1	0	0	2
Q Sanità e assistenza sociale	1	1	0	0	2
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	1	1	0	0	1
S Altre attività di servizi	10	10	0	0	16
X Imprese non classificate	15	2	6	3	63
<b>Totale</b>	<b>451</b>	<b>419</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>847</b>

Fonte: Camera di Commercio di Cagliari su dati Regitro delle Imprese / Infocamere

Dalla rilevazione periodica dei dati nel registro imprese della Camera di Commercio di Cagliari alla data del 31.12.2015 (ultimo dato completo per anno), emerge ancora un saldo negativo rispetto all'anno precedente, con una diminuzione che si attesta al 3,01% fra le imprese registrate e al 1,87% con riferimento alle cessazioni fra le imprese attive. Tale ultima risultanza evidenzia una, se pur minima, ripresa rispetto alle consistenti percentuali di riduzione registrate precedentemente nel triennio 2010/2013, ma una ripresa del calo rispetto all'anno precedente, come rilevabile dal prospetto che segue e che mostra altresì, pur in presenza di un decremento delle imprese un valore positivo relativamente agli addetti i cui dati disponibili sono riferiti all'ultimo triennio.

Si riporta pertanto in dettaglio la rilevazione che mostra la struttura dell'economia del Comune con i movimenti dell'ultimo anno rispetto a quello precedente nonché la tavola di raffronto sui dati rilevati per l'ultimo quinquennio:

Settore	Registrate		diff.	% crescita	Attive		diff.	% crescita	Addetti		Diff. Addetti	
	2014	2015			2014/2015	2014			2015	2014/2015		
A Agricoltura, silvicoltura pesca	224	212	-12	-5,36%	223	212	-11	-4,93%	295	247	-48	-16,27%
C Attività manifatturiere	30	28	-2	-6,67%	25	23	-2	-8,00%	86	85	-1	-1,16%
F Costruzioni	43	44	1	2,33%	39	40	1	2,56%	118	109	-9	-7,63%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	87	90	3	3,45%	82	83	1	1,22%	186	220	34	18,28%
H Trasporto e magazzinaggio	9	9	0	0,00%	9	9	0	0,00%	25	22	-3	-12,00%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	27	26	-1	-3,70%	23	24	1	4,35%	63	67	4	6,35%
J Servizi di informazione e comunicazione	5	4	-1	-20,00%	5	4	-1	-20,00%	4	3	-1	-25,00%
K Attività finanziarie e assicurative	4	4	0	0,00%	4	4	0	0,00%	6	7	1	16,67%
L Attività immobiliari	1	1	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1	1	0	0,00%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	2	1	-1	-50,00%	2	1	-1	-50,00%	2	1	-1	-50,00%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	4	4	0	0,00%	4	4	0	0,00%	1	1	0	0,00%
P Istruzione	1	1	0	0,00%	1	1	0	0,00%	2	2	0	0,00%
Q Sanità e assistenza sociale	0	1	1	100,00%	0	1	1	100,00%	0	2	2	#DIV/0!
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	0	1	1	100,00%	0	1	1	100,00%	0	1	1	#DIV/0!
S Altre attività di servizi	10	10	0	0,00%	10	10	0	0,00%	16	16	0	0,00%
X Imprese non classificate	18	15	-3	-16,67%	0	2	2	100,00%	27	63	36	133,33%
<b>Totale</b>	<b>465</b>	<b>451</b>	<b>-14</b>	<b>-3,01%</b>	<b>427</b>	<b>419</b>	<b>-8</b>	<b>-1,87%</b>	<b>832</b>	<b>847</b>	<b>15</b>	<b>1,80%</b>

Tavola di raffronto



Settore	Registrate		diff.	% crescita	Attive		diff.	% crescita	Addetti		Diff. Addetti	
	2014	2015	2014/2015		2014	2015	2014/2015		2014	2015	2014/2015	
<b>Totale</b>	<b>465</b>	<b>451</b>	-14	-3,01%	<b>427</b>	<b>419</b>	-8	-1,87%	832	847	15	1,80%
	2013	2014	2013/2014		2013	2014	2013/2014				2013/2014	
<b>Totale</b>	<b>469</b>	<b>465</b>	-4	-0,85%	<b>436</b>	<b>427</b>	-9	-2,06%	748	832	84	11,23%
	2012	2013	2012/2013		2012	2013	2012/2013					
<b>Totale</b>	<b>495</b>	<b>469</b>	-26	-5,25%	<b>468</b>	<b>436</b>	-32	-6,84%				
	2011	2012	2011/2012		2011	2012	2011/2012					
<b>Totale</b>	<b>513</b>	<b>496</b>	-17	-3,31%	<b>483</b>	<b>468</b>	-15	-3,11%				
	2010	2011	2010/2011		2010	2011	2010/2011					
<b>Totale</b>	<b>530</b>	<b>513</b>	-17	-3,31%	<b>490</b>	<b>483</b>	-7	-1,43%				

### 2.1.3 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		42,50
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	15,00
* Provinciali	Km.	2,50
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	59,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	41.000,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	60.000,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	4	C.1	9	5
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	4	4
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	3	3	D.1	4	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	0	D.3	2	2
B.4	5	4	D.4	1	1
B.5	2	2	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>18</b>

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

di ruolo n.	31
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	3	3	A	0	0
B	8	6	B	1	1
C	3	1	C	1	1
D	3	2	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	5	4	C	1	1
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	4	4
B	5	2	B	16	9
C	5	4	C	15	11
D	4	4	D	9	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>44</b>	<b>31</b>

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali e Polizia Municipale	<b>D.ssa Luisella Massetti</b>
Responsabile Settore Personale, Tributi e Attività Produttive	<b>A.M. Dolore Bulliri</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>D.ssa Patricia Fenu</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>D.ssa Loredana Porcu</b>
Responsabile Settore gestione territorio e ambiente	<b>Dr. Sebastiano Zedda (dal 26/02/2016)</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018						
Asili nido	n.	1	posti n.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
Scuole materne	n.	1	posti n.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90			
Scuole elementari	n.	1	posti n.	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370			
Scuole medie	n.	1	posti n.	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			
Farmacie comunali	n.			0	n.		0	n.		0	n.		0			
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		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,00			0,00			0,00			0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.			0	n.		0	n.		0	n.		0			
	hq.			0,00	hq.		0,00	hq.		0,00	hq.		0,00			
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.000	n.		1.000	n.		1.000	n.		1.000			
Rete gas in Km				0,00			0,00			0,00			0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00			0,00			0,00			0,00			
- industriale				0,00			0,00			0,00			0,00			
- racc.	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
diff.ta																
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			7	n.		7	n.		7	n.		7			
Veicoli	n.			14	n.		14	n.		14	n.		14			
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			29	n.		29	n.		29	n.		29			



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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali ( s.r.l.)	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0



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

ACCORDO DI PROGRAMMA
<b>Oggetto:</b> CONTRATTI DI QUARTIERE 11
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> STATALI- REGIONALI-COMUNALI
<b>Durata dell'accordo:</b>
<b>L'accordo è:</b> OPERATIVO ED E' STATO SPTTOSCRITTO IN DATA 31.03.2007

### 4.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.458.136,92	1.814.372,76	1.735.282,02	1.583.819,26	1.583.819,26	1.583.819,26	- 8,728
Contributi e trasferimenti correnti	2.841.167,43	2.385.397,88	2.551.919,52	2.655.266,16	2.537.850,81	2.537.850,81	4,049
Extratributarie	288.536,70	303.157,16	421.985,14	377.587,45	377.566,19	368.566,39	- 10,521
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.587.841,05</b>	<b>4.502.927,80</b>	<b>4.709.186,68</b>	<b>4.616.672,87</b>	<b>4.499.236,26</b>	<b>4.490.236,46</b>	<b>- 1,964</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	293.654,03	537.329,87	7.597,93	0,00	82,980
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.587.841,05</b>	<b>4.502.927,80</b>	<b>5.002.840,71</b>	<b>5.154.002,74</b>	<b>4.506.834,19</b>	<b>4.490.236,46</b>	<b>3,021</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	333.878,97	778.872,52	5.300.646,13	1.595.179,72	479.940,00	479.940,00	- 69,905
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	626.376,35	2.166.868,31	182.553,45	0,00	245,937
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>333.878,97</b>	<b>778.872,52</b>	<b>5.927.022,48</b>	<b>3.762.048,03</b>	<b>662.493,45</b>	<b>479.940,00</b>	<b>- 36,527</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.921.720,02</b>	<b>5.281.800,32</b>	<b>10.929.863,19</b>	<b>8.916.050,77</b>	<b>5.169.327,64</b>	<b>4.970.176,46</b>	<b>- 18,424</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.640.411,57	2.042.139,59	2.135.313,87	2.161.994,55	1,249
Contributi e trasferimenti correnti	3.752.529,68	1.616.613,13	1.154.426,39	3.582.807,97	210,353
Extratributarie	347.522,77	303.553,29	379.258,13	525.811,97	38,642
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.740.464,02</b>	<b>3.962.306,01</b>	<b>3.668.998,39</b>	<b>6.270.614,49</b>	<b>70,908</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.740.464,02</b>	<b>3.962.306,01</b>	<b>3.668.998,39</b>	<b>6.270.614,49</b>	<b>70,908</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	743.928,91	425.449,35	5.390.035,63	3.259.935,90	- 39,519
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>743.928,91</b>	<b>425.449,35</b>	<b>10.780.071,26</b>	<b>3.259.935,90</b>	<b>- 69,759</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.484.392,93</b>	<b>4.387.755,36</b>	<b>14.449.069,65</b>	<b>9.530.550,39</b>	<b>- 34,040</b>

## 4.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 4.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.458.136,92	1.814.372,76	1.735.282,02	1.583.819,26	1.583.819,26	1.583.819,26	- 8,728

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.640.411,57	2.042.139,59	2.135.313,87	2.161.994,55	1,249

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

L'intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dal governo centrale in questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future.

Ciò precisato, si ricorda che la legge di stabilità 2014 del 27.12.2013 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale, il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

- *la componente servizi*, articolata a sua volta:

- nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal relativo regolamento;
- nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

I tributi locali previsti in applicazione nel triennio 2016/2018 sono rappresentati quasi nella totalità dalla IUC (composta da IMU, TASI e TARI) e dall'Add.le IRPEF. I gettiti preventivati tengono conto delle agevolazioni previste dalla normativa vigente e di quelle definite nelle ultime disposizioni comunali.

Con l'approvazione della legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208) sono state introdotte diverse disposizioni di interesse generale e specifico della proprietà immobiliare che riguardano direttamente i cespiti tributari di competenza delle amministrazioni locali, tali novità hanno di fatto obbligato ad una revisione generale della previsione di entrata precedentemente operata.

## **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)**

Lo stanziamento in previsione per l'anno 2016 del gettito IMU è stato stimato in relazione ai dati in possesso dell'ente sulle basi imponibili assoggettate al tributo, sull'accertato relativo al precedente esercizio e applicando i dettami indicati dalla legge di stabilità 2016 che hanno introdotto alcune modifiche alle disposizioni previgenti.

In particolare si ricorda, rilevante per questo Ente:

- la prevista riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, escluse quelle di categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- l'abrogazione del regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già in precedenza per la TASI) dal 01/01/2016;

Minore rilievo e ancora di difficile quantificazione risulta invece la modifica introdotta per gli "imbullonati".

Anche nel 2016 dall'ammontare complessivo pagato dai contribuenti del gettito IMU, lo Stato incasserà direttamente il gettito relativo agli immobili ad uso produttivo di categoria D ad aliquota base del 7,6 per mille. L'importo stimato è stato iscritto altresì al netto delle decurtazioni del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, così come rilevabile nei dati pubblicati nel sito del MEF (€ 94.725,61);

Considerato che non sono intervenute rilevanti e/o significative variazioni al patrimonio immobiliare, che permane la flessione nelle compravendite ed in genere dell'attività edilizia e tenuto conto inoltre del sopravvenuto blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali previsto nel comma 26 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, nell'intento di garantire per quanto possibile i servizi in essere, si è inteso operare una scelta confermativa delle aliquote vigenti nel 2015.

Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che in caso di mancata approvazione, entro i termini di approvazione del bilancio, *le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*, relativamente all'IMU rimangono confermate quelle previste da ultimo con deliberazione del C.C. n. 32/2014, con gli adeguamenti connessi alle intervenute modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016.

## **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Prelievo fiscale introdotto dal 2014 come componente della IUC facendo seguito a quello precedentemente riscosso nella TARES, esso utilizza la medesima base imponibile dell'IMU ma da questa si differenzia per l'assoggettamento per quota del soggetto passivo costituito dall'occupante che è chiamato all'obbligazione determinata sinora, in questo Comune, nella misura del 30% a fronte della restante quota del 70% dovuta dal proprietario.

In materia, la legge di stabilità 2016 introducendo alcune sostanziali modifiche al testo di legge originario, ha eliminato la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd "immobili di lusso")

Relativamente all'esercizio 2016 e seguenti, tenuto conto delle somme accertate nell'esercizio 2015, della quantificazione operata dal MEF relativamente alla riduzione di gettito conseguente alle modifiche introdotte alle disposizioni legislative in materia, nonché delle intervenute limitazione poste all'introduzione di eventuali aumenti ai tributi locali, si è provveduto ad un adeguamento delle previsioni, considerando la conferma delle aliquote precedentemente stabilite al fine di poter garantire i servizi erogati e gli equilibri di bilancio. Pertanto come sopra riportato, non avendo apportato modifiche alle aliquote previgenti, rimangono confermate quelle adottate con deliberazione del C.C. n. 33/2014, per le tipologie ancora assoggettate al tributo e secondo le modalità conseguenti alle

sopravvenute modifiche legislative.

## **TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Con la trasformazione della TARES in TARI (quale componente della IUC) e il sostanziale superamento di alcune criteri di applicazione tipici della TARSU, si è consolidata la nuova disciplina che vede il nuovo tributo costituito da due componenti distinte in parte fissa e parte variabile connesse ai costi anch'essi ripartiti in fissi e variabili. .

Si ricorda che una sostanziale modifica intervenuta nel passaggio TARSU – TARES, rimasta confermata nella TARI, è l'obbligo della copertura totale dei costi ma anche una implementazione dei costi da considerare connessi al servizio.

La TARI va determinata in base al piano economico finanziario approvato dal C.C. o da altra autorità competente pertanto, con l'attivazione di un nuovo affidamento del servizio da parte dell'Ente gestore a cui questo comune ha aderito per la gestione associata, già nel 2016 con l'intervenuta riorganizzazione del servizio è stato possibile prevedere un contenimento dei costi sinora registrati.

Relativamente alla riscossione del tributo, rimane confermata la riscossione diretta come già avvenuto negli ultimi esercizi, prevedendo di farvi fronte per la procedura ordinaria esclusivamente con risorse interne e senza esternalizzazione di alcuna fase al fine del contenimento dei costi. L'avvenuta approvazione del piano finanziario e delle tariffe, entro il mese di aprile, consentirà per il corrente esercizio l'elaborazione degli avvisi di pagamento in tempo utile per consentire un unico invio comprendente tutte le rate, senza necessitare della fase di acconto che sinora si era dovuta utilizzare.

Per l'attività di controllo e accertamento posta in capo al servizio tributi risulta ancora una volta fondamentale l'utilizzo delle diverse banche dati disponibili all'interno dell'Ente e presso Enti terzi al fine di verificare sia l'effettivo assoggettamento alla tassa ove dovuto che la congruità dei dati impositivi.

Per la soppressa ICI, nonché IMU anni precedenti, si previsto in bilancio – parte entrata - € 18.000,000 per ciascun anno del triennio 2016-2018, quali recuperi di imposta derivanti dall'attività di controllo sull'annualità 2011 e successive. L'attività di controllo e accertamento è svolta direttamente dall'Ente, attraverso il Servizio Tributi. Tale attività si fonda sull'utilizzo di diverse banche dati tra cui quella anagrafica, catastale, utenze TARSU, attività produttive, permessi di costruire e altri titoli abilitativi in materia edilizia, cessione fabbricati, successioni ecc. Dall'incrocio dei dati suddetti, il Servizio Tributi rileva eventuali incongruenze ed invita i contribuenti alla presentazione della necessaria documentazione e/o a produrre le notizie utili alla definizione della propria posizione tributaria o, in caso di accertate irregolarità, emette avvisi di accertamento per omesso o tardivo versamento oppure per omessa o infedele dichiarazione. Nella determinazione del gettito si è tenuto conto dell'attività accertativa già effettuata per precedenti annualità nonché degli incassi derivanti sinora dall'utilizzo da parte dei contribuenti dell'istituto del ravvedimento operoso.

Altro cespite che rileva nella parte entrate e specificatamente al titolo I cat. 1 "imposte" è costituito dall'Addizionale Comunale all'IRPEF.

Nell'esercizio in corso si è inteso confermare l'aliquota sinora applicata (0,6%). La previsione iscritta nel bilancio annuale e pluriennale è in linea con gli accertamenti dell'esercizio precedente e con i dati resi disponibili dal Dipartimento delle Entrate, rimane confermata la riscossione diretta che ha sostituito quella precedente delle assegnazioni statali e che ora risulta estesa anche alle somme accertate e iscritte a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nessuna modifica si è previsto di apportare ai tributi minori che ricordiamo essere l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni nonché la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, tenuto conto delle limitazioni poste agli aumenti delle stesse e non ritenendo, per il momento, dover passare al regime del canone.

**4.4.1.3– Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate per le diverse tipologie .....%:**

Le risultanze previsionali sono state elaborate sui dati di riscossione relativi all'ultimo esercizio chiuso e tenendo conto delle modifiche intervenute in materia, così sommariamente riassunti :

Abitazioni principali e pertinenze .....	0%
Terreni agricoli .....	18%
Aree fabbricabili .....	18%
Altri fabbricati che comprendono sia le abitazioni a disposizione che i fabbricati destinati ad attività produttive .....	64%

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

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

#### 4.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.841.167,43	2.385.397,88	2.551.919,52	2.655.266,16	2.537.850,81	2.537.850,81	4,049

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.752.529,68	1.616.613,13	1.154.426,39	3.582.807,97	210,353

#### 4.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	288.536,70	303.157,16	421.985,14	377.587,45	377.566,19	368.566,39	- 10,521

	TREND STORICO		% scostamento
--	---------------	--	---------------

ENTRATE CASSA	2013	2014	2015	2016	della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	347.522,77	303.553,29	379.258,13	525.811,97	38,642



**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:**

Le principali entrate extra tributarie dell'ente sono rappresentate dai proventi dei servizi a domanda individuale: contribuzione utenza servizi assistenza domiciliare; servizi mensa, gestione impianti sportivi – proventi mercati e fiere. Sono inoltre previste le contribuzioni per ricovero in istituti specializzati, per la partecipazione dei ragazzi alle colonie estive.

Le altre entrate extra tributarie sono rappresentate dai diritti di segreteria e rogito, proventi per sanzioni violazione di norme e regolamenti comunali e per sanzioni al codice della strada, quantificate queste ultime in €. 15.000,00 confermando la previsione storica

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

Le entrate derivanti dai proventi dei beni dell'Ente riguardano l'utilizzo di immobili di proprietà comunale e il relativo gettito è quantificato sulla base dei canoni opportunamente aggiornati come previsto dai contratti in essere.

<b>CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO RELATIVI A BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE</b>			
<b>IMMOBILE</b>	<b>CAUSALE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CREDITORE</b>
CASERMA	CANONE LOCAZIONE	€ 33.503,60	MINISTERO DELL'INTERNO
POSTE	CANONE LOCAZIONE	€ 12.046,56	POSTE ITALIANE S.P.A.
TERRENI EX ECA	CANONE LOCAZIONE	€ 2.773,42	CREDITORI VARI
TERRENI	CANONE LOCAZIONE INSTALLAZIONE RIPETITORE	€ 6.000,00	VODAFONE S.P.A.
TERRENI	CANONE LOCAZIONE INSTALLAZIONE RIPETITORE	€ 10.098,05	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
TERRENI	CANONE LOCAZIONE INSTALLAZIONE RIPETITORE	€ 7.780,68	TELECOM ITALIA S.P.A.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	333.878,97	778.872,52	5.300.646,13	1.595.179,72	479.940,00	479.940,00	- 69,905
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>333.878,97</b>	<b>778.872,52</b>	<b>5.300.646,13</b>	<b>1.595.179,72</b>	<b>479.940,00</b>	<b>479.940,00</b>	<b>- 69,905</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	743.928,91	425.449,35	5.390.035,63	3.259.935,90	- 39,519
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>743.928,91</b>	<b>425.449,35</b>	<b>5.390.035,63</b>	<b>3.259.935,90</b>	<b>- 39,519</b>

#### 4.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

#### 4.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(+) Spese interessi passivi		12.724,05	9.411,30	6.453,50
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>12.724,05</b>	<b>9.411,30</b>	<b>6.453,50</b>

	<b>Accertamenti 2014</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>
Entrate correnti	4.484.050,21	4.709.186,68	4.616.672,87

	<b>% anno 2016</b>	<b>% anno 2017</b>	<b>% anno 2018</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,283</b>	<b>0,199</b>	<b>0,139</b>

#### 4.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			4.362.780,08		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		537.329,87	7.597,93	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.616.672,87 0,00	4.499.236,26 0,00	4.490.236,46 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.265.241,44 0,00 97.535,41	4.416.627,14 0,00 123.826,70	4.429.902,52 0,00 150.361,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		55.979,00 0,00	59.280,89 0,00	29.407,74 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-167.217,70</b>	<b>30.926,16</b>	<b>30.926,20</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		198.143,86 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>30.926,16</b>	<b>30.926,16</b>	<b>30.926,20</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	50.415,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	2.166.868,31	182.553,45	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.595.179,72	479.940,00	479.940,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.812.463,03 0,00	662.493,45 0,00	479.940,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>30.926,16</b>	<b>30.926,16</b>	<b>30.926,20</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.362.780,08								
Utilizzo avanzo di amministrazione		248.558,86	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.704.198,18	190.151,38	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.161.994,55	1.583.819,26	1.583.819,26	1.583.819,26	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.494.656,40	5.265.241,44	4.416.627,14	4.429.902,52
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	3.582.807,97	2.655.266,16	2.537.850,81	2.537.850,81			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	525.811,97	377.587,45	377.566,19	368.566,39					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	3.259.935,90	1.595.179,72	479.940,00	479.940,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.593.899,24	3.812.463,03	662.493,45	479.940,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	9.530.550,39	6.211.852,59	4.979.176,26	4.970.176,46	<b>Totale spese finali</b> .....	9.088.555,64	9.077.704,47	5.079.120,59	4.909.842,52
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	55.979,00	55.979,00	59.280,89	29.407,74
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	931.484,57	863.000,00	863.000,00	863.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	949.478,09	893.926,16	893.926,16	893.926,16
<b>Totale titoli</b>	10.462.034,96	7.074.852,59	5.842.176,26	5.833.176,46	<b>Totale titoli</b>	10.094.012,73	10.027.609,63	6.032.327,64	5.833.176,42
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	14.824.815,04	10.027.609,63	6.032.327,64	5.833.176,46	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	10.094.012,73	10.027.609,63	6.032.327,64	5.833.176,42
Fondo di cassa finale presunto	4.730.802,31								



## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 32.. del 30/06/2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 - 2017 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella

sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.672.177,30	133.540,45	0,00	1.805.717,75	1.475.077,77	7.000,00	0,00	1.482.077,77	1.498.890,54	7.000,00	0,00	1.505.890,54
3	164.312,16	0,00	0,00	164.312,16	154.887,71	0,00	0,00	154.887,71	154.887,71	0,00	0,00	154.887,71
4	275.353,53	175.869,26	0,00	451.222,79	166.805,58	0,00	0,00	166.805,58	166.805,58	0,00	0,00	166.805,58
5	104.615,93	10.210,10	0,00	114.826,03	89.280,93	4.250,00	0,00	93.530,93	88.770,93	4.250,00	0,00	93.020,93
6	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
8	25.642,73	579.156,40	0,00	604.799,13	25.642,73	287.803,45	0,00	313.446,18	25.642,73	105.250,00	0,00	130.892,73
9	664.348,66	44.724,31	0,00	709.072,97	603.824,93	0,00	0,00	603.824,93	603.824,93	0,00	0,00	603.824,93
10	187.612,50	2.541.866,95	0,00	2.729.479,45	178.772,50	50.000,00	0,00	228.772,50	177.237,50	50.000,00	0,00	227.237,50
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2.032.547,45	20.030,00	0,00	2.052.577,45	1.592.818,88	20.000,00	0,00	1.612.818,88	1.592.818,88	20.000,00	0,00	1.612.818,88
14	29.659,16	307.035,56	0,00	336.694,72	29.309,16	293.440,00	0,00	322.749,16	28.939,16	293.440,00	0,00	322.379,16
16	14.500,00	30,00	0,00	14.530,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
50	0,00	0,00	55.979,00	55.979,00	0,00	0,00	59.280,89	59.280,89	0,00	0,00	29.407,74	29.407,74
99	0,00	0,00	893.926,16	893.926,16	0,00	0,00	893.926,16	893.926,16	0,00	0,00	893.926,16	893.926,16
<b>TOTALI:</b>	<b>5.193.269,42</b>	<b>3.812.463,03</b>	<b>949.905,16</b>	<b>9.955.637,61</b>	<b>4.346.920,19</b>	<b>662.493,45</b>	<b>953.207,05</b>	<b>5.962.620,69</b>	<b>4.368.317,96</b>	<b>479.940,00</b>	<b>923.333,90</b>	<b>5.771.591,86</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.572.084,25	158.540,45	0,00	1.730.624,70
3	171.803,97	0,00	0,00	171.803,97
4	279.919,39	241.810,34	0,00	521.729,73
5	117.314,02	12.260,10	0,00	129.574,12
6	36.710,00	610,00	0,00	37.320,00
8	25.642,73	1.188.991,34	0,00	1.214.634,07
9	898.075,98	74.814,31	0,00	972.890,29
10	200.929,40	1.609.770,02	0,00	1.810.699,42
11	0,00	11.670,54	0,00	11.670,54
12	2.096.854,60	20.030,00	0,00	2.116.884,60
14	57.503,38	105.000,00	0,00	162.503,38
16	15.846,66	170.402,14	0,00	186.248,80
50	0,00	0,00	55.979,00	55.979,00
99	0,00	0,00	949.478,09	949.478,09
<b>TOTALI:</b>	<b>5.472.684,38</b>	<b>3.593.899,24</b>	<b>1.005.457,09</b>	<b>10.072.040,71</b>

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

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

**Descrizione della missione:**

Sostanziale riorganizzazione della struttura organizzativa e partendo dal rafforzamento dell'URP e dall'evoluzione delle nuove tecnologie si dovranno investire notevoli risorse su questo settore ormai diventato di fondamentale importanza per la gestione quotidiana della vita amministrativa di tutti i cittadini. Tutti i cittadini dovranno avere la possibilità di comunicare con l'Amministrazione in modo semplice e di richiedere certificati, atti ecc. anche in modalità "on-line" tramite Internet direttamente da casa propria. L'Amministrazione dovrà essere trasparente e definire un sistema multicanale integrato di Comunicazione tra Amministrazione e cittadini, in grado di offrire servizi, fruibili ovunque, facilmente ed in tempo reale. Tale sistema dovrà coniugare gli strumenti tecnologici moderni con quelli più tradizionali, inquadrandosi nel contesto dei principi dell'Open Government (trasparenza, collaborazione, partecipazione) e dell'Open Data, verso cui molte amministrazioni stanno già orientandosi.

**Organizzazione**

**Riordino di competenze e funzioni di uffici, capitoli di spesa e assessorati.** Assessori con deleghe riordinate e rinnovate per andare incontro alle nuove esigenze del vivere moderno  
- Istituzione di deleghe specifiche per i giovani, per la comunicazione locale e territoriale, per la progettazione integrata e per il reperimento delle risorse comunitarie.

**Formazione degli impiegati, degli amministratori e dei cittadini** sulle motivazioni, sull'impatto e sull'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, facendone capire i benefici e le opportunità di miglioramento della qualità dei servizi offerti (derivanti ad esempio da una maggiore possibilità di partecipazione ai processi decisionali e di esercitare un controllo sull'operato degli amministratori) e non facendolo apparire come una misura fine a sé stessa.

**Open Data** - Apertura dei dati dell'Amministrazione (Open Data), in modo che siano accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo, finalizzata alla trasparenza dell'Amministrazione e alla creazione di un circolo virtuoso, con nuove opportunità di sviluppo d'impresa ad alto contenuto innovativo. I dati prodotti dalla pubblica amministrazione, essendo finanziati da denaro pubblico, e compatibilmente alle normative di legge, devono ritornare ai contribuenti, e alla comunità in generale, sotto forma di dati aperti e universalmente disponibili.

**Open Source**—Dove possibile e compatibilmente con le attività di rete della pubblica Amministrazione si favorirà l'utilizzo di sistemi informatici che non necessitano di licenza e che quindi permettono notevoli risparmi per il Comune.

**Cloud computing** - Progressiva migrazione verso infrastrutture informatiche di tipo "Cloud computing" (nuvola informatica), che permette la "virtualizzazione" delle risorse hardware e software necessarie all'operatività di tutta la macchina amministrativa, consentendo un maggiore controllo dei costi, innovazione e flessibilità.

**Dematerializzazione documentale:** progressiva eliminazione dell'utilizzo di documenti cartacei da parte dell'Amministrazione a favore dei documenti informatici.

**Creare un “sistema di qualità” per la gestione integrata dell'amministrazione,** secondo modelli di miglioramento continuo e approcci conformi a normative ISO (es. ISO 9001:2008 per migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'erogazione dei servizi, monitorando e aumentando la soddisfazione dell'utente, ISO/IEC 20000 per la gestione dei sistemi informativi, SA 8000 per la responsabilità sociale, ecc.), concentrandosi su Customer Satisfaction, Carte dei Servizi (per spiegare ai cittadini gli obiettivi e i livelli di qualità dei servizi offerti e monitorandone e migliorandone le modalità di erogazione).

Istituzione di uno **Sportello integrato per la progettazione comunitaria**, fund raising, informazioni al cittadino, ai giovani, ecc. e individuazione di una figura professionale apposita (formata e preparata su queste tematiche) per la sua gestione.

**Valorizzazione gestione dei servizi a livello territoriale** e favorire il “Fare rete” con i Comuni circostanti per iniziative culturali, sportive, per il reperimento di fondi per progetti locali e territoriali e per la relativa implementazione dei progetti, per lo scambio e l'apprendimento di buone pratiche amministrative.

**Potenziamento/riorganizzazione dell'URP** (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

## **Comunicazione**

**Realizzazione di Carte dei servizi** con chiare indicazioni di diritti e doveri di Cittadino e Amministrazione.

**Aggiornamento/riorganizzazione del sito Web istituzionale del Comune** e realizzazione di eventuali siti tematici, conformi alle linee guida ministeriali e secondo i principi dell'accessibilità anche per utenti con disabilità.

**Creazione di una newsletter del Comune** (notiziario diffuso tramite posta elettronica).

**Utilizzo a livello istituzionale dei social network** (es. Facebook, Twitter, ecc.) e di altri canali Web (es. Youtube, ecc.), a scopo informativo, educativo e come strumento di feedback per i cittadini.

**Streaming in diretta** su Internet delle assemblee comunali.

**Ripristino del bando pubblico** per la diffusione delle comunicazioni.

Favorire occasioni di **progettazione partecipata** in cui coinvolgere la popolazione per la definizione/ridefinizione di determinate opere/servizi.

**Rendicontazione periodica dell'operato dell'amministrazione** e richiesta di feedback ai cittadini.

## *Medio termine*

**Potenziamento dei pannelli elettronici/totem** da installare in vari punti del paese per fornire informazioni in tempo reale ai cittadini sui servizi di pubblica utilità, abbinando tali sistemi a servizi SMS tramite dispositivi mobili (cellulari, tablet, ecc.).

**Istituzione di un'equipe sociale integrata** che si occupi di sviluppo sociale sostenibile e di progettazione mirata al reperimento dei fondi di settore, terzo settore, volontariato, no profit, consulta di giovani e anziani.

*Lungo termine*

Individuazione condivisa di un'area adatta ad accogliere una **nuova Casa comunale** e realizzazione della struttura che sia più in linea con i tempi e predisposta al futuro sviluppo della pubblica amministrazione.

### **Motivazione delle scelte:**

In questi ultimi anni i tradizionali strumenti di informazione messi a disposizione del cittadino non sono più sufficienti per colloquiare con l'amministrazione e per poter fruire delle opportunità di cui questa dispone. Sarà quindi fondamentale affinare metodi e strumenti di comunicazione che in maniera strutturata possano diventare patrimonio stabile e non estemporaneo dell'attività della pubblica amministrazione. Da parte dei cittadini crescono le esigenze, cambiano le sensibilità rispetto alle soglie di qualità dei servizi, si moltiplicano le richieste di spazi di vita pubblica e associativa, si richiedono tempi di risposta sempre più brevi per i nostri problemi, a fronte di un minor tasso di tollerabilità rispetto a ritardi e possibili malfunzionamenti del sistema.

Il raggio d'intervento richiesto ad una pubblica amministrazione ormai spazia in tutti i settori della vita quotidiana, tra vecchie e nuove povertà, con una quantità di micro e macroproblemi che incidono notevolmente nella percezione di funzionalità e di efficienza di un Comune rispetto ai bisogni del cittadino.

I modelli di vita sociale cambiano troppo in fretta perché un Ente locale delle nostre dimensioni, con la struttura e le risorse di cui oggi dispone possa rispondere ai nostri problemi nei tempi e nei modi in cui vorremmo. Saremo sempre insoddisfatti perché la struttura e la forma organizzativa dei comuni sono del tutto inadeguate per andare incontro efficacemente ai ritmi e alle aspettative di qualità della vita e dei Servizi di cui tutti necessitiamo.

### **Finalità da conseguire**

#### **Organizzazione**

**Riordino di competenze e funzioni di uffici, capitoli di spesa e assessorati.** Assessori con deleghe riordinate e rinnovate per andare incontro alle nuove esigenze del vivere moderno

- Istituzione di deleghe specifiche per i giovani, per la comunicazione locale e territoriale, per la progettazione integrata e per il reperimento delle risorse comunitarie.

**Formazione degli impiegati, degli amministratori e dei cittadini** sulle motivazioni, sull'impatto e sull'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, facendone capire i benefici e le opportunità di miglioramento della qualità dei servizi offerti (derivanti ad esempio da una maggiore possibilità di partecipazione ai processi decisionali e di esercitare un controllo sull'operato degli amministratori) e non facendolo apparire come una misura fine a sé stessa.

**Open Data** - Apertura dei dati dell'Amministrazione (Open Data), in modo che siano accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo, finalizzata alla trasparenza dell'Amministrazione e alla creazione di un circolo virtuoso, con nuove opportunità di sviluppo d'impresa ad alto contenuto innovativo. I dati prodotti dalla pubblica amministrazione, essendo finanziati da denaro pubblico, e compatibilmente alle normative di legge, devono ritornare ai contribuenti, e alla comunità in generale, sotto forma di dati aperti e universalmente disponibili.

**Open Source** – Dove possibile e compatibilmente con le attività di rete della pubblica Amministrazione si favorirà l'utilizzo di sistemi informatici che non

necessitano di licenza e che quindi permettono notevoli risparmi per il Comune.

**Cloud computing** - Progressiva migrazione verso infrastrutture informatiche di tipo “Cloud computing” (nuvola informatica), che permette la “virtualizzazione” delle risorse hardware e software necessarie all'operatività di tutta la macchina amministrativa, consentendo un maggiore controllo dei costi, innovazione e flessibilità.

**Dematerializzazione documentale:** progressiva eliminazione dell'utilizzo di documenti cartacei da parte dell'Amministrazione a favore dei documenti informatici.

**Creare un “sistema di qualità” per la gestione integrata dell'amministrazione**, secondo modelli di miglioramento continuo e approcci conformi a normative ISO (es. ISO 9001:2008 per migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'erogazione dei servizi, monitorando e aumentando la soddisfazione dell'utente, ISO/IEC 20000 per la gestione dei sistemi informativi, SA 8000 per la responsabilità sociale, ecc.), concentrandosi su Customer Satisfaction, Carte dei Servizi (per spiegare ai cittadini gli obiettivi e i livelli di qualità dei servizi offerti e monitorandone e migliorandone le modalità di erogazione).

Istituzione di uno **Sportello integrato per la progettazione comunitaria**, fund raising, informazioni al cittadino, ai giovani, ecc. e individuazione di una figura professionale apposita (formata e preparata su queste tematiche) per la sua gestione.

**Valorizzazione gestione dei servizi a livello territoriale** e favorire il “Fare rete” con i Comuni circostanti per iniziative culturali, sportive, per il reperimento di fondi per progetti locali e territoriali e per la relativa implementazione dei progetti, per lo scambio e l'apprendimento di buone pratiche amministrative.

**Potenziamento/riorganizzazione dell'URP** (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

## Comunicazione

**Realizzazione di Carte dei servizi** con chiare indicazioni di diritti e doveri di Cittadino e Amministrazione.

**Aggiornamento/riorganizzazione del sito Web istituzionale del Comune** e realizzazione di eventuali siti tematici, conformi alle linee guida ministeriali e secondo i principi dell'accessibilità anche per utenti con disabilità.

**Creazione di una newsletter del Comune** (notiziario diffuso tramite posta elettronica).

**Utilizzo a livello istituzionale dei social network** (es. Facebook, Twitter, ecc.) e di altri canali Web (es. Youtube, ecc.), a scopo informativo, educativo e come strumento di feedback per i cittadini.

**Streaming in diretta** su Internet delle assemblee comunali.

**Ripristino del bando pubblico** per la diffusione delle comunicazioni.

Favorire occasioni di **progettazione partecipata** in cui coinvolgere la popolazione per la definizione/ridefinizione di determinate opere/servizi.

**Rendicontazione periodica dell'operato dell'amministrazione** e richiesta di feedback ai cittadini.



*Medio termine*

**Potenziamento dei pannelli elettronici/totem** da installare in vari punti del paese per fornire informazioni in tempo reale ai cittadini sui servizi di pubblica utilità, abbinando tali sistemi a servizi SMS tramite dispositivi mobili (cellulari, tablet, ecc.).

**Istituzione di un'equipe sociale integrata** che si occupi di sviluppo sociale sostenibile e di progettazione mirata al reperimento dei fondi di settore, terzo settore, volontariato, no profit, consulta di giovani e anziani.

**Investimento:**

*Lungo termine*

Individuazione condivisa di un'area adatta ad accogliere una nuova Casa comunale e realizzazione della struttura che sia più in linea con i tempi e predisposta al futuro sviluppo della pubblica amministrazione.

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

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

**Descrizione della missione:**

favorire iniziative volte a una *mobilità sostenibile*

**Motivazione delle scelte:**

**Finalità da conseguire:**

*Breve termine*

Nell'ambito di interventi a favore della *mobilità sostenibile*, si promuoverà l'iniziativa **Piedibus**, un modo *sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola*: gruppi di bambini accompagnati da uno o più adulti volontari (ad esempio i nonni in pensione) fanno insieme il percorso da e per la scuola, socializzando e divertendosi e al contempo contribuendo a ridurre traffico e inquinamento.

Si bandiranno annualmente borse di studio rivolte a studenti delle scuole medie inferiori e superiori e per gli studenti universitari su temi legati all'identità

samassese.

- Utilizzando il canale del finanziamento privato a fronte di sponsorizzazioni, si lavorerà per dotare le scuole di nuove strutture tecnologiche e informatiche a supporto della didattica edell'attività motoria e culturale.
- Si lavorerà per l'attivazione del Servizio di accoglienza per i bambini prima e dopo l'orario scolastico, a favore dei genitori lavoratori.
- Particolare attenzione sarà posta, da parte dell'Ente, nell'acquisto e nell'utilizzo di materiali ecosostenibili destinati alle attività scolastiche.
- Favorire l'apertura del servizio di Asilo nido a Samassi con l'appoggio dell'iniziativa a privati che ne dimostrino le adeguate competenze e professionalità.

#### Investimento:

##### *Medio termine*

In attesa di riuscire a trovare i fondi per la realizzazione di un plesso unico per le scuole dell'obbligo si procederà alla ristrutturazione degli attuali edifici scolastici e ad una razionalizzazione del loro utilizzo a garanzia delle attività didattiche e motorie destinate ai bambini.

##### *Lungo termine*

Individuazione di un'area per la costruzione di un nuovo complesso scolastico che inglobi tutte le scuole. Progettazione e realizzazione del nuovo plesso a misura di bambino secondo criteri di eco sostenibilità, efficienza energetica e basso impatto ambientale.

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

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

#### Descrizione della missione:

##### Cultura Breve termine

- Valorizzare le tradizioni e la lingua sarda anche come mezzo di comunicazione delle istituzioni, della scuola e dei mezzi di informazione promuovendo il teatro sardo, la poesia campidanese (sa repentina, is mutetus), la storia della Sardegna.
- Promuovere laboratori musicali tenuti dai ragazzi dei gruppi locali e laboratori informatici destinati alla Terza età. • Potenziamento dell'associazione nazionale terra cruda e della biblioteca come centro servizi culturali con la valorizzazione della Mediateca e la possibilità di consultare materiale anche in formato elettronico (es. ebook).
- Supporto e valorizzazione dell'associazionismo samassese. • Integrazione dei cittadini stranieri con corsi di lingua e l'organizzazione di eventi interculturali.

- Pianificare azioni per la sensibilizzazione della cittadinanza alla valorizzazione del patrimonio storico/culturale del paese (terra cruda, chiese, reperti archeologici, ecc.) e in generale del territorio (es. per lo sviluppo moderno dell'agricoltura e dell'artigianato), stabilendo convenzioni/accordi con Università e

Istituti di Ricerca per favorire lo svolgimento a Samassi di tesi di laurea e tirocini da parte di studenti, che possano portare un valore aggiunto al paese e favorirne lo sviluppo. • Istituzione di un premio letterario-artistico samassese che coinvolga chi scrive, dipinge, suona, scolpisce, compone o si dedica all'arte, nelle sue mille manifestazioni, premiandone le eccellenze.

- Azioni volte alla promozione e sperimentazione di nuove forme artistiche, nell'ambito musicale, cinematografico, delle arti manuali, coinvolgendo e valorizzando gli artisti locali.
- "Fare rete" con i Comuni circostanti per iniziative culturali, sportive, ecc. (ad esempio creazione di un percorso turistico/enogastronomico che coinvolga i paesi del circondario per la valorizzazione dei monumenti, ad es. chiese, e per la promozione del territorio, ad es. carciofo, carnevale, ...).
- Promuovere scambi culturali, professionali, di volontariato con gli altri Paesi europei, sfruttando i vari programmi comunitari finanziati dalla UE (es. Lifelong Learning Programme, Servizio Volontario Europeo, ecc.), incentivando la mobilità internazionale di giovani e meno giovani all'interno dell'Unione Europea e lo scambio culturale per dare impulso a nuove idee e stimoli al nostro paese.
- In occasione del carnevale samassese e in particolare nella ricorrenza della 60° Edizione, l'amministrazione dovrà supportare efficacemente il grande lavoro svolto in questi anni dal brillante Comitato organizzatore e spingere perché, tra le altre cose, si organizzi una retrospettiva fotografica e una mostra permanente dedicata al Carnevale Samassese. L'obiettivo ultimo sarà quello di rendere il Carnevale Samassese un appuntamento di rilevanza nazionale, stringendo accordi con associazioni anche della penisola e creando iniziative collaterali tali da determinare effetti significativi sull'economia del paese.

### **Medio termine**

- Creazione e digitalizzazione di un Archivio storico-fotografico sulla storia samassese.
- L'amministrazione comunale si adopererà per individuare gli spazi adeguati affinché le associazioni culturali e la Banda musicale "Stanislo Silesu" possano nuovamente esercitare a Samassi il loro fondamentale ruolo culturale e sociale.
- Restauro del piazzale e delle vie d'accesso al terrapieno della Parrocchia.
- Creazione di una piattaforma telematica collaborativa pubblica per la formazione e per la condivisione di contenuti digitali, da cui poter fruire di vari contenuti e corsi di alfabetizzazione o di approfondimento, anche in modalità e-learning, affidandone la gestione a gruppi di giovani opportunamente preparati. I contenuti e i corsi potranno essere creati e inseriti nella piattaforma da qualsiasi utente (e sottoposti a verifica/validazione da un'apposita "redazione" prima di poter essere fruibili). La piattaforma potrebbe includere anche una WebTV (da sfruttare anche per lo streaming in tempo reale delle assemblee comunali) e un sistema di Digital Asset Management/Digital Library per la gestione e condivisione di tutto il patrimonio digitale multimediale in possesso dei samassesi (foto, video, documenti, audio; purché di interesse pubblico e secondo determinati criteri e standard di qualità).

### **Lungo termine**

- Realizzazione del Parco Tematico polivalente, ovvero un luogo dedicato all'associazionismo, all'artigianato e a tutte quelle manifestazioni culturali che oggi non trovano una giusta ospitalità in termini di ricettività e di spazi al coperto dedicati alle rappresentazioni teatrali e musicali.
- Costruzione del Museo delle tradizioni popolari samassesi che determini uno spazio obbligato per aiutare le nuove generazioni a non disperdere i valori e la storia dell'identità samassese.
- Valorizzazione degli aspetti socio-culturali caratteristici dell'identità samassese nel territorio, come il carnevale con la creazione della cittadella del carnevale e un sito destinato alla costruzione dei carri allegorici.

### **Motivazione delle scelte:**

-Instaurare un nuovo dialogo, al fine di valorizzare il forte elemento associativo della realtà samassese, veicolandone le risorse non solo al recupero delle

vecchie tradizioni popolari, e di quelle manifestazioni ormai radicate nel tessuto sociale, ma anche accogliendo il forte stimolo innovativo che alcune di esse hanno.

-Unire le parti sociali, di offrire opportunità, di favorire il dialogo, di creare sistema. Samassi ha infatti una cultura, una storia, una sua identità. La Biblioteca comunale di Samassi con il potenziamento dei servizi, deve diventare il fulcro di molte attività culturali non più circoscritte alla sola lettura o prestito ma come luogo di ritrovo per rappresentazioni teatrali, laboratori e incontri tematici, in modo che questo processo avviato e curato nel tempo possa diventare una promozione culturale per il paese, capace di svincolarsi dalla stretta iniziativa istituzionale e rappresentare quel momento di iniziativa spontanea che le Associazioni “no profit”, del terzo settore, del volontariato, dello sport potranno mettere in campo al fine di promuovere la nostra comunità partendo dai più piccoli.

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

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

#### **Descrizione della missione:**

Per quanto concerne l'ambito sportivo, partirà ancora una volta dalla stretta collaborazione con le diverse società sportive, vero motore d'impegno agonistico per i Samassesi, ed arriverà alla realizzazione di quelle strutture indispensabili per una corretta pratica sportiva, nell'ottica di definire un polo capace di ospitare con la sua articolazione strutturale le diverse discipline indirizzandosi, naturalmente, anche ai privati cittadini, non affiliati a nessuna società sportiva.

Breve termine • Promozione collaborazione tra associazioni sportive e Comune.

- Completamento strutture campetti di quartiere (campi di pallavolo, basket), e regolamentazione del loro utilizzo.
- Apertura del campo sportivo in orari mattutini.

Medio e lungo termine • Recupero delle strutture sportive esistenti con la priorità al ripristino e alla omologazione della pista di atletica.

- Realizzazione tribune campo sportivo via Togliatti.
- Piste ciclabili esterne e interne al circuito urbano.
- Palestra polivalente e secondo campo in terra battuta.

#### **Motivazione delle scelte:**

Anche in questo settore sarà fondamentale sostenere la cultura dello sport e delle sue peculiarità sociali con l'obiettivo di promuovere tutte le discipline sportive, dotando gli impianti a disposizione del comune di tutte le attrezzature necessarie per le varie discipline.

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

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

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

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

**Descrizione della missione:**

In quest'ottica si confermerà l'impegno e la determinazione con cui Samassi ha lavorato in questi anni per l'ambiente, a partire dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nonché in una costante azione di risanamento e di vigilanza affinché si possano bloccare fenomeni degenerativi quali la formazione di discariche nell'agro, e soprattutto si porrà grande impegno nel consolidamento delle campagne antincendio, e nella pulizia e sistemazione dei canali e delle strade campestri in dissesto.

Si confermerà infine, naturalmente, l'impegno per il verde pubblico e per la promozione di quelle manifestazioni che stimolano i cittadini al rispetto dell'ambiente, dando ancora più spazio alla cura della qualità della vita di quartiere con l'obiettivo di salvaguardare il territorio come bene da tramandare alle future generazioni.

**Breve termine**

- Piazze attrezzate e spazi gioco per i bambini.
- Demolizione della cabina elettrica in piazza mercato, completamento della scalinata di accesso alla piazza e restauro dell'edificio delle poste abbandonato negli ultimi 5 anni di amministrazione.
- Cura e miglioramento del verde pubblico e del decoro urbano (creazione di nuove aree verdi, di un percorso natura all'interno del paese,

piantumazione di alberi nel paese, curare le rotonde con fiori e piante grasse, pulizia dalle erbacce nelle aree immediatamente fuori dal centro abitato, incentivare a dipingere le facciate delle case/edifici).

- Sistema di incentivi e di collaborazione mista tra cittadino e amministrazione per l'abbellimento, la cura e la gestione degli spazi urbani e delle aree verdi.
- Sensibilizzazione sulla salvaguardia dell'Ambiente e sulla responsabilizzazione nello smaltimento dei rifiuti da azienda agricola.
- Potenziare e incentivare la bonifica ambientale.
- Sensibilizzazione all'uso delle fonti energetiche rinnovabili dei privati.
- Valorizzazione delle potenzialità della compagnia barracellare.
- Creazione di "percorsi natura/percorsi salute" nelle campagne del paese.
- Concorso di idee per la valorizzazione di tutti i parchetti del paese e caratterizzazione dei 4 accessi al paese con opere verdi e installazioni artistiche.
- Fornitura di compostiere alle famiglie.
- Rimodulazione delle tariffe della raccolta differenziata, basandole sulla quantità reale del conferimento e non più sui metri quadri dell'abitazione di residenza.

### Medio e lungo termine

- Creazione di una "casa dell'acqua" pubblica e riposizionamento delle fontanelle pubbliche comunali.
- Riqualificazione dell'area fluviale del fiume Mannu, rendendola fruibile dai cittadini attraverso la dotazione di servizi.
- Messa in sicurezza dei grandi canali irrigui che attraversano le campagne samassesi e riconversione delle coperture che potrebbero essere sfruttate quali vie transito di nuovi percorsi natura.
- Monitoraggio e bonifica dei siti a maggior rischio inquinamento.
- Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in tutte le strutture pubbliche (Comune, scuole, biblioteca, ecc.) e per l'illuminazione pubblica.
- Realizzazione di un ecocentro moderno e fruibile, gratuitamente, ai privati cittadini e disponibile all'accoglimento dei rifiuti speciali delle aziende samassesi. Istituzione dello scambio eco-alimentare. Lo scambio avviene tra i beni di proprietà del cittadino oramai destinati alla dismissione, con prodotti alimentari locali e generi di prima necessità. Al primo non tocca far altro che recarsi nei pressi di un Eco-punto col bene riciclabile che non gli serve più, e in cambio riceve prodotti alimentari e/o di prima necessità.

### Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

## **Breve Termine**

- Verranno periodicamente istituite delle aree pedonali così da restituire parti del nostro centro urbano alla fruizione sicura di famiglie bambini e anziani.
- Studio di forme alternative all'attuale viabilità urbana e rideterminazione dei sensi unici.
- Potenziamento del controllo veicolare nei fine settimana.
- Sarà incrementato il numero di aree destinate alla sosta di veicoli per disabili.
- Istituzione di un concorso di idee per ridisegnare le piazze e gli spazi pubblici del paese anche a misura di bambino.

## **Medio e lungo termine**

- Sensibilizzare chi di competenza al miglioramento del sistema di trasporto pubblico tra Samassi e il circondario. Ciò potrebbe favorire una maggiore facilità di fruizione di servizi/opportunità non presenti a Samassi (es. Asl, teatro, piscina) e una maggiore possibilità per gli abitanti degli altri paesi di fruire dei servizi presenti a Samassi.
- Completamento dei principali marciapiedi con tutte le agevolazioni per il transito delle persone con disabilità motorie, delle carrozzine dei disabili e dei bambini; costruzione di passaggi pedonali protetti nelle strade sprovviste di marciapiedi. • Completamento delle circonvallazioni.
- Rifacimento dei tappeti d'asfalto e della segnaletica orizzontale e verticale.
- Allargamento del ponte e/o realizzazione di un nuovo ponte in grado di supportare l'aumento della mole del traffico e la confluenza dei veicoli provenienti dalle circonvallazioni e dagli svincoli in fase di realizzazione dalle ferrovie.

**Missione: 11 Soccorso civile**

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



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

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

**Descrizione della missione:**

## Breve termine

- Verificare la possibilità di esenzione totale della quota comunale dell'IRPEF per i redditi bassi.
- Individuare strumenti di supporto alle giovani coppie e alle fasce deboli che vivono in particolari condizioni di disagio. • Si attuerà una politica volta a valorizzare e a reinserire nel mercato le abitazioni sfitte, con particolare attenzione al centro storico. • Si potenzierà il sostegno alle famiglie che accolgono portatori d'handicap o anziani disabili. • Si istituirà uno sportello, reale o virtuale, dedicato all'informazione sulle procedure per le pratiche relative alla disabilità.
- Creare le condizioni perché sia garantito il servizio di trasporto degli utenti samassesi alle strutture sanitarie territoriali. • Collaborazione socio-educativa con le scuole, territorialità della programmazione con la valorizzazione dei Plus (Piani di sviluppo integrato territoriale del sistema dei servizi sociosanitari).
- Adesione al Servizio civile nazionale per i giovani volontari. • Promozione degli scambi culturali in Europa per i giovani samassesi e realizzazione dei progetti di accoglienza internazionale. • Sarà istituito un sistema di premialità volto al riconoscimento della meritocrazia civica di persone o associazioni che si distingueranno per azioni di solidarietà o attività a favore della collettività.
- Realizzazione dei servizi igienici a disposizione degli utenti delle poste.

## Medio e lungo termine

- Sarà realizzato un nuovo Centro di Aggregazione Sociale Polifunzionale, capace d'accogliere stabilmente le attività destinate a bambini, giovani e anziani.

**Motivazione delle scelte:**

Tutti i settori interessati ai servizi alla persona, dalle scuole, al volontariato, dalle associazioni agli enti sanitari, dagli enti ecclesiastici alle strutture comunali, devono collaborare in rete affinché possano rispondere in maniera chiara, rapida, efficace ed univoca alle richieste che ogni giorno provengono dalla popolazione.

Verrà posta ancora una volta particolare attenzione alle problematiche giovanili, con la realizzazione di strutture che possano colmare i vuoti di assistenza e supporto ai giovani e agli anziani, alla cura e al reinserimento dei disabili e di coloro che vivono in condizioni di particolare disagio.

La difficoltà più grossa che incontreremo sarà essenzialmente il reperimento di risorse economiche indispensabili al mantenimento dei Servizi esistenti e all'avvio dei nuovi.

Per far questo si lavorerà sulle idee e sulla progettazione non più soltanto in ambito locale ma con un respiro territoriale. Verranno predisposti progetti pensati e condivisi con e dalla popolazione direttamente interessata, dagli anziani ai giovani, dalle realtà produttive a quelle istituzionali. La progettualità verrà indirizzata alle risorse disponibili in campo regionale, nazionale ed europeo.

Il Servizio sociale si proporrà come promotore dell'integrazione dei servizi in un sistema di lavoro di rete che riesca a valorizzare a pieno le risorse presenti nel

distretto di comuni di cui fa parte, si incentiveranno i rapporti con l'associazionismo ed il volontariato, si lavorerà in stretta relazione con scuole, società sportive, famiglie e associazionismo affinché tutte le agenzie educative dedite alla crescita dei nostri ragazzi lavorino unite su un obiettivo comune. Per la scuola è necessario, anche in relazione alle nuove competenze ed ai processi di riforma in atto, attivare tutti gli strumenti per riuscire a fornire una vera e propria istruzione permanente facendo sì che le conoscenze informatiche e le basi delle lingue straniere arrivino a tutti. Ci attiveremo affinché ci siano all'interno delle scuole dei progetti mirati alla prevenzione del disagio e alla formazione professionale con un percorso progettuale mirato all'inserimento lavorativo dei ragazzi nelle realtà produttive locali.

### **Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

#### **Descrizione della missione:**

##### **Breve termine**

- Abbattere i tempi di pagamento delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione di Samassi
- Ridurre/eliminare le tasse comunali sulle attività produttive (suolo pubblico, pubblicità ecc.) a fronte di servizi alla Comunità, concordati e offerti in economia, dalle attività produttive locali.
- Favorire la mobilità da e per Samassi con la garanzia dei mezzi di trasporto per i pendolari che lavorano fuori.
- Compatibilmente con le risorse a disposizione, si punterà sulla valorizzazione del lavoro diretto dal Comune con il potenziamento dei cantieri comunali.
- Istituire laboratori condotti da maestri esperti di quei mestieri tradizionali in via di estinzione ancora capaci di generare micro credito.
- Attenzione e sostegno ai consorzi e alle forme di associazionismo locale commerciale e produttivo,
- Valorizzazione degli eventi di promozione commerciale e produttiva come sagre e pubblicizzazione delle produzioni locali.
- Incentivi/informazione alle imprese per dotarsi di sistemi di gestione della qualità standardizzati, come quelli ISO (o sistemi di gestione integrati, ad esempio qualitàambiente-sicurezza-etica) e all'istituzione di un marchio SAMASSI per i propri prodotti/attività o all'adesione a marchi di qualità esistenti.
- Favorire la promozione e la creazione di orti didattici biologici/sinergici.
- Coinvolgere commercianti, artigiani, professionisti e agricoltori in seminari su temi quali agricoltura sostenibile, agricoltura alternativa, filiera corta, bioedilizia e soprattutto sulle loro ricadute in termini economici per l'impresa.
- Favorire la nascita di cooperative giovanili a cui affidare lavori part-time di manutenzione e/o gestione degli spazi pubblici.
- Incentivazione e promozione agli acquisti realizzati a Samassi.
- Promozione del mercato dei prodotti alimentari a Km zero.
- Promozione di iniziative orientate all'aggregazione delle aziende agricole e consulta permanente degli agricoltori, sportello informativo per il settore, potenziamento valorizzazione e ottimizzazione delle sagre.

- Salvaguardia del prodotto “Samassi” nella sua multisettorialità.
- Promuovere il Turismo rurale e le fattorie didattiche, in particolare verso i possibili fruitori dell’area metropolitana.
- Incentivazione degli acquisti collettivi per l’abbattimento dei costi di beni di ampia diffusione.
- Sensibilizzazione sui temi della lotta contro l’evasione fiscale a favore della cultura del lavoro.
- Premiare e riconoscere le eccellenze samassesesi in campo professionale, sociale, sportivo e culturale.
- Completamento e approvazione del Piano Urbanistico Comunale.

### **Medio e lungo termine**

- Piano di azioni per il recupero del patrimonio architettonico campidanese e per la piena operatività dell’associazione “Città della Terra Cruda” (con possibili positive ricadute occupazionali derivanti dalla creazione di nuove professionalità).
- Riqualificazione commerciale del Centro Storico.
- Istituzione dello sportello Informacittadino (occasioni lavorative, concorsi, bandi, Università), formazione e sensibilizzazione per la creazione d’impresa,
- Completamento P.I.P. Villasanta, Creazione di una rete di comunicazione Wi-Fi pubblica per l’accesso ad Internet in modalità “senza fili” da vari punti del paese e in particolare nei lotti della zona industriale.
- Promuovere la continuità territoriale sul trasporto delle “merci samassesesi”.
- Zona PIP: estensione dell’area in cui sia possibile disporre dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio.

### **Motivazione delle scelte:**

Favorire l’interscambiabilità relazionali tra simili realtà produttive, per cui diventa fondamentale il consorzarsi per riuscire a potenziare le proprie capacità produttive. E’ fondamentale incentivare l’associazionismo e favorire la gestione cooperativistica di diversi servizi comunali quali parcheggi, verde pubblico, impianti sportivi, al fine di realizzare nuovi posto di lavoro.

In questo sistema diventa indispensabile il movimento delle informazioni, ecco perché non ci si può fermare alla sola produzione ma è necessario investire sulla promozione e sul marketing con il “sistema Samassi” che deve diventare garante e centro propulsore di qualità e garanzia dei suoi prodotti. Nel contesto del sistema agro-pastorale locale si renderà senz’altro necessario un continuo impegno nella ricerca di un equilibrio tra fruizione del territorio, attività produttive e salvaguardia dell’ambiente.

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

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

**Descrizione della missione:**

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

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

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Anche per il corrente esercizio e per quelli a venire si conferma il continuo taglio imposto alla spesa pubblica, che ingenera nelle realtà locali un continua necessità di reperire nuove risorse per garantire il finanziamento dei servizi rivolti all'utenza.

L'Amministrazione al fine di garantire il mantenimento dei livelli quali/quantitativi dei servizi non può che continuare ad impegnarsi nel sostenere la ricerca di condizioni per la razionalizzazione degli stessi e per consolidare nel tempo possibili risparmi che dovessero potersi realizzare. Di fatto comunque, non possono che evidenziarsi ridottissimi e quasi inesistenti margini di manovra essendo questo ente già da tempo impegnato in tale senso. Nel contempo, certamente non di minore importanza è l'impegno che si intende continuare a sostenere affinché oltre al mantenimento dei livelli di servizio raggiunti possa essere portata avanti la realizzazione di quella parte di obiettivi/programmi tesi a creare uno "sviluppo" che consenta, se pur nell'ancora evidente crisi economica, un effettiva crescita socio-economica del territorio.

Rimane pertanto confermato per il triennio, fra gli altri, l'impegno assunto già in precedenza, di migliorare e razionalizzare i procedimenti nonché implementare la comunicazione con utenti privati e imprese attraverso l'utilizzo di procedure informatiche che già hanno potuto evidenziare, negli ultimi esercizi chiusi, un positivo risultato non solo in termini di risparmi di risorse finanziarie ma anche nei costi indiretti sia connessi all'impiego del personale che per l'impegno richiesto agli utenti che accedono ai servizi comunali.

Nel corrente esercizio, negli obiettivi di performance organizzativa, è riportata una conferma delle attività relative agli obblighi di trasparenza prevedendo l'implementazione costante dei dati del sito istituzionale in generale ed in particolare per la sezione "amministrazione trasparente" con l'obiettivo di consentire a tutte le parti sociali di essere costantemente informate sull'attività dell'ente e sulle procedure di accesso ai servizi.

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai Responsabili di servizio, per quanto di propria competenza (*giusto Decreto del Sindaco conferma n. 17 del 31/12/2014*), e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- ORGANI ISTITUZIONALI
- SEGRETERIA GENERALE
- GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI
- UFFICIO TECNICO
- ANAGRAFE E STATO CIVILE
- ALTRI SERVIZI GENERALI

### ***Gestione delle risorse umane***

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.

L'ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi



economici, interventi formativi.

Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- a) art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- b) art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- c) art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

Attesa l'impossibilità, stante la continua evoluzione del quadro normativo, di poter prevedere nell'immediato l'assunzioni di personale risultante soprannumerario presso ente di area vasta (province), nonché attivare procedure ordinarie di mobilità, o assunzione per turn over da graduatorie in corso di validità, allo stato attuale non è stato possibile prevedere assunzioni 2016/2018 e pertanto si rimanda a successiva programmazione ogni intervento in merito alla verificata necessaria acquisizione di nuovo personale.

La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta tenendo in considerazione:

- il riferimento alla spesa per l'anno precedente ed i connessi limiti di legge;
- l'aumento della spesa di personale per nuove assunzioni;
- le diminuzioni di spesa per eventuali cessazioni.

La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti nell'ultimo biennio.

Si conferma, per l'esercizio 2016 e seguenti del triennio, l'impegno alla realizzazione dei c.d. "cantieri occupazionali", per i quali il legislatore regionale ha inteso rideterminare le modalità di attuazione, approvando specifiche disposizioni che sono state recepite nella programmazione relativa a tale intervento a partire dal 2013. Attualmente, tale programma risulta finanziato esclusivamente con parte delle risorse del Fondo Unico Regionale con essendo pervenuta alcun notizia in merito ad ulteriori assegnazioni RAS.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio

Per quanto concerne **gli investimenti** relativi alla Missione 1, si evidenziano i seguenti interventi principali

### ANNO 2016

- Incarichi professionali LR 2/2007 (Fondo Unico) € 40.000,00
- Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10) € 14 000,00
- Acquisto di mobili e arredi € 3.500,00
- Finanziamento Ex l.10/77(finanziamento opere edilizia per culto  
10% introiti concessioni edilizie) € 4.250,00

Per il finanziamento degli interventi di cui sopra vengono utilizzate parte delle risorse del fondo unico di cui alla L . R.2/2007. art. 10 e le risorse derivanti dai proventi degli oneri concessori nella misura del 10%.

All'interno del programma è prevista anche la quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti negli anni precedenti pari a €55.978,51 per il 2016; € 59280,89 per l'anno 2017; € 29.407,74 per l'anno 2018.

### ANNO 2017

- Incarichi professionali LR 2/2007 (Fondo Unico) € 40.000,00
- Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10) € 14 000,00
- Acquisto di mobili e arredi € 3.500,00
- Finanziamento Ex l.10/77(finanziamento opere edilizia per culto  
10% introiti concessioni edilizie) € 4.250,0

Per il finanziamento degli interventi di cui sopra vengono utilizzate parte delle risorse del fondo unico di cui alla L . R.2/2007. art. 10 e le risorse derivanti dai proventi degli oneri concessori nella misura del 10%.

### ANNO 2018

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 29.250,00 per i seguenti interventi:

- Incarichi professionali LR 2/2007 (Fondo Unico) € 40.000,00
- Acquisto attrezz.informatica (f/do unico l..R2/2007 art 10) € 14 000,00
- Acquisto di mobili e arredi € 3.500,00
- Finanziamento Ex l.10/77(finanziamento opere edilizia per culto  
10% introiti concessioni edilizie) €  
4.250,0

Per il finanziamento degli interventi di cui sopra vengono utilizzate parte delle risorse del fondo unico di cui alla L . R.2/2007. art. 10 e le risorse derivanti dai

proventi degli oneri concessori, nella misura del 10%.

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	67.577,00	67.577,00	67.577,00	67.577,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.438.719,80	2.141.103,25	1.339.883,72	1.339.883,72
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.450,00	2.588,16	2.450,00	2.450,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.508.746,80</b>	<b>2.211.268,41</b>	<b>1.409.910,72</b>	<b>1.409.910,72</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.316.716,78	-2.031.951,00	-1.264.173,89	-1.262.352,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>192.030,02</b>	<b>179.317,41</b>	<b>145.736,83</b>	<b>147.558,10</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.631,27	Previsione di competenza	144.193,01	192.030,02	145.736,83	147.558,10
			di cui già impegnate		41.762,79	7.597,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		179.317,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.631,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>144.193,01</b>	<b>192.030,02</b>	<b>145.736,83</b>	<b>147.558,10</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>41.762,79</b>	<b>7.597,93</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>179.317,41</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	305.309,38	261.651,73	247.666,11	247.666,11
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>315.309,38</b>	<b>271.651,73</b>	<b>257.666,11</b>	<b>257.666,11</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	833,77	Previsione di competenza	285.582,70	315.309,38	257.666,11	257.666,11
			di cui già impegnate		14.503,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		271.651,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>833,77</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>285.582,70</b>	<b>315.309,38</b>	<b>257.666,11</b>	<b>257.666,11</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.503,33</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>271.651,73</b>		

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

**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	76.640,88	76.640,88	76.640,88	76.640,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.500,00	23.633,49	18.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>95.140,88</b>	<b>100.274,37</b>	<b>95.140,88</b>	<b>86.140,88</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.091,11	-5.018,77	126.553,19	153.087,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>199.231,99</b>	<b>95.255,60</b>	<b>221.694,07</b>	<b>239.228,37</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.618,98	Previsione di competenza	153.016,29	199.231,99	221.694,07	239.228,37
			di cui già impegnate		3.737,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		95.255,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.618,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>153.016,29</b>	<b>199.231,99</b>	<b>221.694,07</b>	<b>239.228,37</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.737,96</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>95.255,60</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.485.316,10	2.063.491,39	1.485.316,10	1.485.316,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.485.316,10</b>	<b>2.063.491,39</b>	<b>1.485.316,10</b>	<b>1.485.316,10</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.374.238,48	-1.942.472,22	-1.374.238,48	-1.374.238,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>111.077,62</b>	<b>121.019,17</b>	<b>111.077,62</b>	<b>111.077,62</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.941,55	Previsione di competenza	118.310,70	111.077,62	111.077,62	111.077,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		121.019,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.941,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>118.310,70</b>	<b>111.077,62</b>	<b>111.077,62</b>	<b>111.077,62</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>121.019,17</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		12.810,79		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	99.400,00	135.006,21	99.400,00	99.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>189.400,00</b>	<b>237.817,00</b>	<b>189.400,00</b>	<b>189.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.557,00	121.259,61	122.557,00	122.557,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>311.957,00</b>	<b>359.076,61</b>	<b>311.957,00</b>	<b>311.957,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	22.119,61	Previsione di competenza	346.650,13	311.957,00	311.957,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		334.076,61	
2	Spese in conto capitale	25.000,00	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		25.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>47.119,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>346.650,13</b>	<b>311.957,00</b>	<b>311.957,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			359.076,61	



Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.040,45	91.040,45	-35.500,00	-35.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>133.540,45</b>	<b>133.540,45</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	137.984,84	133.540,45	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		120.467,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.540,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>137.984,84</b>	<b>133.540,45</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>120.467,96</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>133.540,45</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	210,00	210,00	210,00	210,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.661,85	65.897,63	65.461,85	65.461,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.871,85</b>	<b>66.107,63</b>	<b>65.671,85</b>	<b>65.671,85</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	235,78	Previsione di competenza	65.931,85	65.871,85	65.671,85	65.671,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.107,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>235,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.931,85</b>	<b>65.871,85</b>	<b>65.671,85</b>	<b>65.671,85</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.107,63		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		8.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>8.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>8.000,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		17.725,93		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.401,59	53.473,03	51.380,33	51.380,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>51.401,59</b>	<b>71.198,96</b>	<b>51.380,33</b>	<b>51.380,53</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-51.401,59	-61.598,96	-51.380,33	-51.380,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>9.600,00</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.800,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>9.600,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.500,00	72.955,46	51.500,00	51.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>51.500,00</b>	<b>72.955,46</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	431.049,31	431.306,41	328.331,73	332.788,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>482.549,31</b>	<b>504.261,87</b>	<b>379.831,73</b>	<b>384.288,93</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	56.938,03	Previsione di competenza	462.645,06	482.549,31	379.831,73	384.288,93
			di cui già impegnate		182.494,51	36.958,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		504.261,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.938,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>462.645,06</b>	<b>482.549,31</b>	<b>379.831,73</b>	<b>384.288,93</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>182.494,51</b>	<b>36.958,72</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>504.261,87</b>		

### **Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata al Responsabile di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

#### **– POLIZIA MUNICIPALE**

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle attualmente in servizio e quelle previste nel Piano triennale delle assunzioni.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso ai Responsabili di Servizio.

Gli interventi di parte corrente che risultano finanziati per le spese di personale, acquisizione di beni e servizi per il regolare funzionamento del servizio, prevedono inoltre:

- le risorse per l'attuazione degli interventi di lotta al randagismo, finanziate ormai in buona parte con fondi propri per € 20.000,00 e per la parte restante da specifici trasferimenti della R.A.S. € 2.178,00, confermando lo stanziamento del 2015, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte della R.A.S. e destinate agli interventi di trasporto, ricovero, cura e mantenimento degli animali presso le strutture di ricovero convenzionate –;

In relazione alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni dei regolamenti e delle infrazioni al Codice della Strada, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 si è proceduto su un entrata previsionale di € 15.000,00 a destinarne il 55% pari ad € 8.135,17 per le finalità suddette.

### **INVESTIMENTI**

#### **Anno 2016/2018**

Nessun investimento previsto nel triennio

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.178,00</b>	<b>18.178,00</b>	<b>18.178,00</b>	<b>18.178,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.463,59	154.130,27	137.063,59	137.063,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>164.641,59</b>	<b>172.308,27</b>	<b>155.241,59</b>	<b>155.241,59</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.666,68	Previsione di competenza	171.911,99	164.641,59	155.241,59	155.241,59
			di cui già impegnate		19.000,00	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.308,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.666,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>171.911,99</b>	<b>164.641,59</b>	<b>155.241,59</b>	<b>155.241,59</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>172.308,27</b>		



#### **MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata al Responsabile di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- SCUOLA DELL'INFANZIA
- ISTRUZIONE PRIMARIA
- ISTRUZIONE SECONDARIA DI I°
- ASSISTENZA SCOLASTICA

In particolare sono previste le risorse per l'attuazione del diritto allo studio, l'erogazione del servizio a domanda individuale di ristorazione scolastica per la Scuola dell'Infanzia dal lunedì al venerdì e per la Scuola secondaria di I° per due giorni a settimana. In merito si rimanda al prospetto di destinazione di quota del fondo unico di cui alla L.R. 2/2007 Art. 10 che finanzia complessivamente € 68.958,00 per il diritto allo studio.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di servizio.

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle attualmente in servizio e quelle previste nel Piano triennale delle assunzioni.

#### **INTERVENTI SPECIFICI DI SETTORE**

Servizio ristorazione Scuola dell'Infanzia	€ 60.142,00
diritto allo studio sc. dell'Infanzia statale L.R. 31/84	€ 2.500,00
L.R. 25/93 diritto allo studio rimb. spese di viaggio stud. pendolari L.R. 31/84	€ 23.000,00
Diritto allo studio interventi borse di studio	€ 5.000,00
Contributi alle famiglie alunni sc. secondaria di 1° e 2° per libri di testo	€ 8.775,48
Contributi alle famiglie Scuola dell'obbligo a sostegno delle spese scolastiche	€ 6.693,00
Fornitura gratuita libri di testo Scuola Primaria	€ 8.000,00
trasferimenti scuola non statale Santa Margherita	€ 6.500,00
Iniziative per la scuola	€ 18.000,00

## INVESTIMENTI

ANNO 2016

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse stanziata nel 2015 per complessivi € 1.763.119,14 di cui gli interventi più rilevanti riguardano:

- € 10.196,16 impegno ribaltato da esercizi precedenti per interventi urgenti presso scuola elementare via Newton in conclusione e finanziato con fondo pluriennale vincolato
- €90.000,00 per piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ intervento di messa in sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici Asse II Scuola elementare San Geminiano
- € 210.000,00 straordinario edilizia scolastica Iscol@ intervento di messa in sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici Asse II Scuola media E. fermi

ANNO 2017/2018

**Nessun intervento previsto .**

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	42.000,00	42.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.861,26	126.572,78	80.992,00	80.992,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>171.861,26</b>	<b>168.572,78</b>	<b>80.992,00</b>	<b>80.992,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
1	Spese correnti	16.610,02	Previsione di competenza	102.516,04	100.992,00	80.992,00	80.992,00
			di cui già impegnate		37.552,00	782,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.602,02		
2	Spese in conto capitale	101,50	Previsione di competenza	1.550.869,26	70.869,26		
			di cui già impegnate		10.869,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.970,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.711,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.653.385,30</b>	<b>171.861,26</b>	<b>80.992,00</b>	<b>80.992,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>48.421,26</b>	<b>782,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>168.572,78</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	73.500,00	73.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.200,73	138.978,59	25.975,48	25.975,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>138.700,73</b>	<b>212.478,59</b>	<b>25.975,48</b>	<b>25.975,48</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.938,28	Previsione di competenza	30.965,71	33.700,73	25.975,48	25.975,48
			di cui già impegnate		7.625,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.639,01		
2	Spese in conto capitale	65.839,58	Previsione di competenza	210.000,00	105.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		170.839,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>73.777,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>240.965,71</b>	<b>138.700,73</b>	<b>25.975,48</b>	<b>25.975,48</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.625,25</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>212.478,59</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	32.028,20	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		253.225,63		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>285.253,83</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-24.000,00	-285.253,83	-24.000,00	-24.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.468,48	23.913,96	15.468,48	15.468,48
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.468,48</b>	<b>23.913,96</b>	<b>15.468,48</b>	<b>15.468,48</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.192,32	116.764,40	44.369,62	44.369,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>140.660,80</b>	<b>140.678,36</b>	<b>59.838,10</b>	<b>59.838,10</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.967,56	Previsione di competenza	100.991,76	140.660,80	59.838,10	59.838,10
			di cui già impegnate		82.726,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.678,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.967,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>100.991,76</b>	<b>140.660,80</b>	<b>59.838,10</b>	<b>59.838,10</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>82.726,44</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>140.678,36</b>		

## **MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata al Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- BIBLIOTECHE
- ATTIVITA' E SOSTEGNO AD INIZIATIVE CULTURALI

Sono previste all'interno del programma le risorse per il funzionamento della Biblioteca Comunale che viene gestita in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Joyce Lussu con l'obiettivo di valorizzare tutte le iniziative per la diffusione della lettura con mere risorse del bilancio in quanto non sono previsti finanziamenti, come già dall'anno 2014, con fondi a destinazione specifica della L.R. 64/50 per l'acquisto di beni, quali l'incremento del patrimonio e di beni di consumo.

Sono previste inoltre le risorse per il sostegno e la promozione di iniziative, nelle funzioni proprie dell'Ente locale, del patrimonio culturale, anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizione locali, valorizzando e favorendo l'attività di enti, organismi e associazioni culturali e ricreative finanziate con risorse del fondo unico regionale L.R. 2/2007.

In particolare si segnala il sostegno:

- Il Carnevale Samassese con l'obiettivo che tale manifestazione mantenga la rilevanza che storicamente gli viene data;
- La programmazione estiva di eventi musicali e teatrali con la manifestazione dell' "Estate samassese";
- Feste Patronali, con l'obiettivo di conservazione delle tradizioni prettamente locali;

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle attualmente in servizio e quelle previste nel Piano triennale delle assunzioni.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

### INVESTIMENTI

2016/2018

Non sono previste spese di investimento

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.220,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>10.220,55</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.210,10	2.039,55	4.250,00	4.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.210,10</b>	<b>12.260,10</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	2.050,00	Previsione di competenza	12.260,10	10.210,10	4.250,00	4.250,00
			di cui già impegnate		5.960,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.260,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.050,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.260,10</b>	<b>10.210,10</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.960,10</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>12.260,10</b>		



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.615,93	114.314,02	86.280,93	85.770,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>104.615,93</b>	<b>117.314,02</b>	<b>89.280,93</b>	<b>88.770,93</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.698,09	Previsione di competenza	105.406,73	104.615,93	89.280,93	88.770,93
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.314,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	363.471,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	23.698,09	<b>Previsione di competenza</b>	<b>468.877,73</b>	<b>104.615,93</b>	<b>89.280,93</b>	<b>88.770,93</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>117.314,02</b>		

## **MISSIONE 5 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO**

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- STADIO COMUNALE
- MANIFESTAZIONI SPORTIVE

In particolare sono previste le risorse per la manutenzione e gestione degli impianti sportivi e le risorse per l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività di statuto delle società sportive per lo sviluppo della pratica sportiva finanziate per un importo di € 14.000,00 ed inoltre per il sostegno di specifiche manifestazioni ed eventi per un importo di € 7000,00;

In particolare si segnala il sostegno:

- La Marcialonga del Carciofo in occasione della Sagra e il Memorial Giovani Val di Fiemme;
- I tornei regionali di tennis;
- I tornei di calcio della fascia giovanile;
- 

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle previste nella vigente pianta organica.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

### INVESTIMENTI

Non sono previste spese d'investimento nel triennio 2016/2018

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.500,00	32.110,00	11.000,00	11.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.500,00</b>	<b>36.110,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.000,00	Previsione di competenza	21.500,00	21.500,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.500,00		
2	Spese in conto capitale	610,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		610,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.610,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.110,00		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	1.210,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	210,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.210,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>210,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.210,00		

## **MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- URBANISTICA
- PROTEZIONE CIVILE
- SERVIZIO IDRICO
- SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI
- PARCHI E TUTELA AMBIENTALE

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle previste nella vigente pianta organica.

Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

### INVESTIMENTI

#### ANNO 2016

- Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	16.500,00
- Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10	€.	31.250,00
- Rimborso oneri concessori	€	7.000,00

#### ANNO 2017

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 54.750,00 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

- Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico)	€.	16.500,00
- Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10	€.	31.250,00
- L 10 Rimborso oneri concessori	€	7.000,00

#### ANNO 2018

Nel campo degli investimenti si prevede la spendita di risorse per complessivi € 54.750,00 fra i quali si segnalano i seguenti interventi:

- Interventi manut. e conserv. del patrimonio comunale (quota fondo Unico) € 16.500,00
- Manut. Straord.patrimonio Comunale L. 10 € 31.250,00
- L 10 Rimborso oneri concessori € 7.000,00

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	949.530,99	1.487.680,28		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>949.530,99</b>	<b>1.487.680,28</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-461.784,74	-393.505,80	313.446,18	130.892,73
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>487.746,25</b>	<b>1.094.174,48</b>	<b>313.446,18</b>	<b>130.892,73</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.811,03	25.642,73	25.642,73
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		25.642,73	
2	Spese in conto capitale	640.458,23	Previsione di competenza	712.333,66	462.103,52	287.803,45
			di cui già impegnate		356.598,52	182.553,45
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		1.068.531,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	640.458,23	<b>Previsione di competenza</b>	738.144,69	487.746,25	313.446,18	130.892,73
			<b>di cui già impegnate</b>		356.598,52	182.553,45	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		1.094.174,48		



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.768,62	457.403,06		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>32.768,62</b>	<b>457.403,06</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.284,26	-336.943,47		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>117.052,88</b>	<b>120.459,59</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	3.406,71	Previsione di competenza	170.648,30	117.052,88		
			di cui già impegnate		84.284,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.459,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.406,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>170.648,30</b>	<b>117.052,88</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>84.284,26</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>120.459,59</b>		

## **MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Durata</b>	<b>G.A. P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

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

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

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

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2015</b>		<b>Previsioni definitive 2015</b>	<b>Previsioni 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.304,35	113.394,35	25.580,04	25.580,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>88.304,35</b>	<b>113.394,35</b>	<b>25.580,04</b>	<b>25.580,04</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	39.339,85	43.580,04	25.580,04
			di cui già impegnate		12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		38.580,04	
2	Spese in conto capitale	30.090,00	Previsione di competenza	483.082,00	44.724,31	
			di cui già impegnate		27.284,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		74.814,31	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	30.090,00	<b>Previsione di competenza</b>	<b>522.421,85</b>	<b>88.304,35</b>	<b>25.580,04</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>39.284,20</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>113.394,35</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.573,32	25.276,62	21.573,32	21.573,32
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>21.573,32</b>	<b>25.276,62</b>	<b>21.573,32</b>	<b>21.573,32</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	580.395,30	815.414,30	543.871,57	543.871,57
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>601.968,62</b>	<b>840.690,92</b>	<b>565.444,89</b>	<b>565.444,89</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	238.722,30	Previsione di competenza	720.298,88	601.968,62	565.444,89	565.444,89
			di cui già impegnate		36.523,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		840.690,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>238.722,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>720.298,88</b>	<b>601.968,62</b>	<b>565.444,89</b>	<b>565.444,89</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>36.523,73</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>840.690,92</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.600,00	3.842,12	2.600,00	2.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.842,12</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.842,12</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.800,00	18.805,02	12.800,00	12.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.805,02</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.487,66	Previsione di competenza	16.800,00	18.800,00	12.800,00	12.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.805,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.487,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.805,02		



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.440,11	25.720,35		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.440,11</b>	<b>25.720,35</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-17.440,11	-25.720,35		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.729.479,45	1.810.699,42	228.772,50	227.237,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.729.479,45</b>	<b>1.810.699,42</b>	<b>228.772,50</b>	<b>227.237,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.193,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	193.807,21 187.612,50 44.000,00	178.772,50	177.237,50
			Previsione di cassa	200.929,40		
2	Spese in conto capitale	17.434,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.792.611,00 1.542.110,96	50.000,00	50.000,00
			Previsione di cassa	1.609.770,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36.627,54</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>2.986.418,21 1.586.110,96</b>	<b>228.772,50</b>	<b>227.237,50</b>

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.810.699,42		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		11.670,54		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>11.670,54</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	11.670,54	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.670,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.670,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				

			Previsione di cassa		11.670,54		
--	--	--	---------------------	--	-----------	--	--

6

## **MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

L'attuale programmazione degli interventi socio-assistenziali comunali si riferisce essenzialmente all'annualità in corso. Con questo Programma, l'Amministrazione comunale, sulla falsariga delle oggettive necessità di innovazione e rafforzamento riscontrate nell'ambito dei Servizi, si propone di continuare nell'opera di miglioramento qualitativa e quantitativa precedentemente avviata, rafforzando l'organizzazione del personale e il coordinamento degli interventi, incentivando e potenziando la specializzazione tecnica e metodologica del personale incaricato, aumentando l'interscambio operativo tra i diversi settori d'intervento e tra i comuni del territorio portando a compimento le attività pluriennali già programmate e in opera.

### SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale Professionale è rappresentato in termini organizzativi da n.2 figure professionali di Assistente Sociale, di cui una responsabile del servizio. Il Servizio Sociale Professionale rappresenta il centro di coordinamento, programmazione e progettazione dei servizi stessi e si esplica attraverso l'attività professionale degli assistenti sociali e il coordinamento tecnico-amministrativo del Responsabile. L'attività viene svolta secondo gli indirizzi politici dettati dall'Amministrazione comunale, nel quadro degli interventi di politica sociale della Comunità e secondo i metodi e le conoscenze tecniche e scientifiche proprie del Servizio Sociale Professionale, riconosciute ed ordinate dalla legge 84 del 2003..

### ASSISTENZA ECONOMICA

L'utenza che viene assistita dal servizio sociale con interventi economici una tantum è costituita principalmente da nuclei familiari privi o parzialmente provvisti di reddito, da soggetti esclusi dal mondo del lavoro ma ancora troppo giovani per ricevere la pensione sociale e da persone con problematiche di salute che, pur ostacolati per un'eventuale attività lavorativa, non raggiungono la percentuale di invalidità sufficiente ad ottenere la pensione oppure che sono in attesa di riceverla.

Gestione dei fondi per la realizzazione delle linee di intervento per le **povertà estreme** :

- linea intervento 1 concessione sussidi a nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
- Linea di intervento 2 concessione contributi per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
- Linea di intervento 3 inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati attraverso una cooperativa sociale e inserimenti lavorativi diretti presso aziende locali cofinanziati dal comune con € 31.500,00 mediante applicazione di avanzo vincolato derivante da economie realizzate negli esercizi precedenti .
- L'importo complessivo previsto nel 2016 è di € 85.000,00 di cui €55.000,00 FONDI RAS ( importo stimato in attesa di comunicazioni per le assegnazioni 2016 e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 68.056,02 con i fondi trasferiti alla fine del 2015 e non interamente utilizzati ( dal 2015 infatti sono venuti meno i risparmi IRAP che nei due esercizi precedenti erano stati utilizzati per finanziare il fondo povertà estreme )e € 30.000,00 finanziato con il Fondo Unico.

L'obiettivo prioritario del Servizio è quello di garantire un'adeguata assistenza nei confronti di quei soggetti, anziani e non, impossibilitati a provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni,

### **Fondi per la non autosufficienza**

#### Piani personalizzati L.R. 162/98

Sono stati attivati circa 150 piani personalizzati per persone affette da disabilità grave con un finanziamento RAS complessivo di circa € 330.974,71

#### Progetti ritornare a casa e finanziamenti aggiuntivi e straordinari

Sono stati finanziati dall'Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale n. -11 piani personalizzati in favore di persone affette da gravissime patologie non reversibili, di cui un Progetto Ritornare a Casa e un Finanziamento aggiuntivo e straordinario.

I progetti, sono finalizzati a finanziare interventi socio assistenziali a supporto della domiciliarità e delle famiglie. Per l'annualità 2016 il finanziamento complessivo pari a € € 330.974,71 (di cui solo il 20 % a carico del Comune).

Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti: gli interventi sono finanziati per € 30.000,00 con proventi derivanti dalla contribuzione utenza e € 172.000,00 con il fondo unico.

### **INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ANIMAZIONE ESPRESSIVI PER MINORI E FAMIGLIE**

1. Servizio socio educativo per minori  
Il servizio, in seguito a regolare gara d'appalto viene gestito a livello comunale è rivolto a famiglie e minori. Il servizio viene finanziato per € 85.000 con il fondo unico.
2. L'attività estiva di animazione e di spiaggia day è stata gestita a livello comunale . Si è concretizzato in interventi di animazione bisettimanali per minori di età compresa fra i 3 e 14 anni presso la scuola dell'Infanzia e la Scuola secondaria di primo grado e lo spiaggia day per i minori dai 6 ai 14 anni.
3. Servizio Spiaggia Day: Il servizio a gestione comunale verrà finanziato per € 9.000,00 con fondi comunali e € 5000,00 derivanti dalla contribuzione dell'utenza che ha partecipato alle attività spiaggia day.

### **CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Per il 2016 si è provveduto a definire l'assegnazione di un contributo economico per la realizzazione di attività inserite in progetti di utilità sociale proposti dalle associazioni di volontariato e un contributo per attività di statuto.

Spesa prevista in competenza € 8.600,00

## ULTERIORI INTERVENTI NELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE IMPEGNATE CON FONDI L.R. 25/93

Inserimenti in strutture socio assistenziali €. 120.000,00

Contributi L.431/98 canoni di locazione E Lg. 124/2013 cap 33440 €. 190843,70

### SPESE D'INVESTIMENTO 2016/2018

Rientrano in questa funzione le somme destinate alla realizzazione dei loculi colombari interamente finanziate con i proventi derivanti delle concessioni cimiteriali Stimate in via previsionale in € 20.000,00 per ciascun anno.

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.645,43	164.985,51	94.000,00	94.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>171.645,43</b>	<b>169.985,51</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.228,36	95.874,64	171.645,43	99.000,00	99.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate	70.985,51		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		169.985,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	13.228,36	<b>Previsione di competenza</b>	<b>95.874,64</b>	<b>171.645,43</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		70.985,51		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		169.985,51		



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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	555.649,71	651.904,09	555.649,71	555.649,71
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>555.649,71</b>	<b>651.904,09</b>	<b>555.649,71</b>	<b>555.649,71</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	772.074,81	836.555,76	571.786,92	571.786,92
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.327.724,52</b>	<b>1.488.459,85</b>	<b>1.127.436,63</b>	<b>1.127.436,63</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	485.015,46	Previsione di competenza	1.320.776,18	1.327.724,52	1.127.436,63	1.127.436,63
			di cui già impegnate		614.008,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.488.459,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>485.015,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.320.776,18</b>	<b>1.327.724,52</b>	<b>1.127.436,63</b>	<b>1.127.436,63</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>614.008,29</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.488.459,85</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	58.832,28	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>58.832,28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.564,22	3.222,02		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>52.564,22</b>	<b>62.054,30</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.758,14	Previsione di competenza	30.000,00	52.564,22	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		52.564,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.054,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.758,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>52.564,22</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>52.564,22</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>62.054,30</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.323,36	99.235,04	80.323,36	80.323,36
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>82.323,36</b>	<b>102.235,04</b>	<b>82.323,36</b>	<b>82.323,36</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.880,41	-21.129,55	5.853,28	5.853,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.203,77</b>	<b>81.105,49</b>	<b>88.176,64</b>	<b>88.176,64</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	42.913,85	Previsione di competenza	62.576,64	95.203,77	88.176,64	88.176,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.105,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>42.913,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.576,64</b>	<b>95.203,77</b>	<b>88.176,64</b>	<b>88.176,64</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>81.105,49</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	472.609,29	531.617,50	454.030,02	454.030,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.474,67	52.878,10	21.474,67	21.474,67
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>494.083,96</b>	<b>584.495,60</b>	<b>475.504,69</b>	<b>475.504,69</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-260.019,08	-429.421,62	-362.037,08	-362.037,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>234.064,88</b>	<b>155.073,98</b>	<b>113.467,61</b>	<b>113.467,61</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	50.984,30	Previsione di competenza	182.958,31	234.064,88	113.467,61	113.467,61
			di cui già impegnate		15.367,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.073,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50.984,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>182.958,31</b>	<b>234.064,88</b>	<b>113.467,61</b>	<b>113.467,61</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.367,27</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>155.073,98</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.450,23	17.717,57	19.843,60	19.843,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.450,23</b>	<b>17.717,57</b>	<b>19.843,60</b>	<b>19.843,60</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.567,79	Previsione di competenza	19.849,60	36.450,23	19.843,60	19.843,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.717,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.567,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>19.849,60</b>	<b>36.450,23</b>	<b>19.843,60</b>	<b>19.843,60</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.717,57		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.715,47	78.495,47	77.715,47	77.715,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>77.715,47</b>	<b>78.495,47</b>	<b>77.715,47</b>	<b>77.715,47</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	780,00	Previsione di competenza	77.753,48	77.715,47	77.715,47	77.715,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.495,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>780,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>77.753,48</b>	<b>77.715,47</b>	<b>77.715,47</b>	<b>77.715,47</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>78.495,47</b>		

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.600,00	15.383,50	8.600,00	8.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.600,00</b>	<b>15.383,50</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.783,50	Previsione di competenza	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.383,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.783,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.383,50		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.608,93	28.608,93	28.578,93	28.578,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.608,93</b>	<b>48.608,93</b>	<b>48.578,93</b>	<b>48.578,93</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	29.092,84	28.578,93	28.578,93	28.578,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.578,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	20.030,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.030,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>49.092,84</b>	<b>48.608,93</b>	<b>48.578,93</b>	<b>48.578,93</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>48.608,93</b>		



## **MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

### FUNZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

La responsabilità per la gestione del presente programma è affidata ai Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, e verranno più dettagliatamente individuati con l'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta.

Le risorse del presente programma sono destinate a soddisfare le esigenze dei seguenti servizi:

- AFFISSIONI E PUBBLICITA'
- FIERE E MERCATI
- COMMERCIO
- AGRICOLTURA

Le risorse umane assegnate a questo programma sono quelle attualmente in servizio e quelle previste nel Piano triennale delle assunzioni. Le risorse strumentali in dotazione sono quelle previste e registrate nell'inventario dei beni mobili e consegnate per l'uso al Responsabile di Servizio.

All'interno del programma sono previste parte delle risorse destinare al finanziamento della Sagra del Carciofo (XXIX^ Sagra del Carciofo e XIX Fiera Agroalimentare) che a seguito della nuova calendarizzazione si svolge nel mese di marzo per garantire al meglio la disponibilità del prodotto posto a base di tale iniziativa. Anche relativamente alla logistica della manifestazione ne è stato confermato lo svolgimento su area pubblica per una sua maggiore visibilità e affluenza. Nella programmazione di tale evento, si è inteso continuare a sostenere la realizzazione di ulteriori manifestazioni di carattere culturale, sportivo e sociale che, come per il passato rappresentano importanti momenti di coesione sociale nel territorio; dando sempre più rilevanza all'iniziativa fieristica e confermando altresì l'attivazione del circuito promozionale denominato "domus e lollas de samassi" volto a promuovere il patrimonio architettonico in "terra cruda" samassese e a sostenere le eccellenze del territorio, in particolare le produzioni agroalimentari, enogastronomiche ed artigianali locali, nonché la divulgazione degli usi e costumi della tradizione samassese anche attraverso specifici laboratori di lavorazioni tipiche.

Parte delle risorse vanno a finanziare la gestione del mercato civico, per il corrente esercizio, tenuto conto dei costi di gestione preventivati e che i relativi canoni sono stati aggiornati nell'esercizio 2015.

Gli altri interventi della funzione in oggetto, sono relativi al finanziamento destinato all'attuazione della campagna antincendi 2016 ed al sostegno alla Compagnia Barracellare. Relativamente alle risorse definite per prestazioni di servizi si è mantenuta un congruo finanziamento in quanto a seguito dell'assegnazione di un veicolo per il servizio antincendio ed in generale di protezione civile da parte della RAS, consegnato in data 10.10.2013, secondo quanto previsto nella relativa convenzione, sono in capo all'ente assegnatario tutti gli oneri relativi alla gestione (polizza KASCO, manutenzioni ordinarie e straordinarie ecc). A tali risorse fatto capo inoltre le manutenzioni relative al mezzo comunale equipaggiato di autobotte e modulo a.i. che potrebbe necessitare per le medesime necessità.

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	293.440,00	50.000,00	293.440,00	293.440,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>293.440,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>293.440,00</b>	<b>293.440,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.795,56	97.000,00	15.200,00	15.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>322.235,56</b>	<b>147.000,00</b>	<b>308.640,00</b>	<b>308.640,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	84.300,00	22.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	42.000,00		
2	Spese in conto capitale	55.450,00	307.035,56	307.035,56	293.440,00	293.440,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	13.595,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	105.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>139.750,00</b>	<b>329.035,56</b>	<b>322.235,56</b>	<b>308.640,00</b>	<b>308.640,00</b>
			<b>Previsione di competenza</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>13.595,56</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>147.000,00</b>		



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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.177,87	26.788,30	17.177,87	17.177,87
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.177,87</b>	<b>26.788,30</b>	<b>17.177,87</b>	<b>17.177,87</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.718,71	-11.284,92	-3.068,71	-3.438,71
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.459,16</b>	<b>15.503,38</b>	<b>14.109,16</b>	<b>13.739,16</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.044,22	14.791,16	14.459,16	14.109,16	13.739,16
			di cui già impegnate	11.660,16	11.660,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.503,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.044,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.791,16</b>	<b>14.459,16</b>	<b>14.109,16</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>11.660,16</b>	<b>11.660,16</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>15.503,38</b>		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.325,25		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		130.141,29		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>131.466,54</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.530,00	54.782,26	14.500,00	14.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.530,00</b>	<b>186.248,80</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.346,66	Previsione di competenza	35.417,66	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.846,66		
2	Spese in conto capitale	170.402,14	Previsione di competenza	179.285,32	30,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		170.402,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>171.748,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>214.702,98</b>	<b>14.530,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>186.248,80</b>		

**Missione: 50 Debito pubblico****Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.979,00	55.979,00	59.280,89	29.407,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.979,00</b>	<b>55.979,00</b>	<b>59.280,89</b>	<b>29.407,74</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	52.862,95	55.979,00	59.280,89	29.407,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.979,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.862,95</b>	<b>55.979,00</b>	<b>59.280,89</b>	<b>29.407,74</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>55.979,00</b>		

Missione: 99 Servizi per conto terzi  
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	30.926,16	30.926,16	30.926,16	30.926,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.926,16</b>	<b>30.926,16</b>	<b>30.926,16</b>	<b>30.926,16</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	863.000,00	918.551,93	863.000,00	863.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>893.926,16</b>	<b>949.478,09</b>	<b>893.926,16</b>	<b>893.926,16</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	55.551,93	Previsione di competenza	732.000,00	893.926,16	893.926,16	893.926,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		949.478,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>55.551,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>732.000,00</b>	<b>893.926,16</b>	<b>893.926,16</b>	<b>893.926,16</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>949.478,09</b>		





Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....