



**COMUNE DI POLLINA**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO**

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) – C.F. e P.I.00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426  
e-mail [ragioneria@comune.pollina.pa.it](mailto:ragioneria@comune.pollina.pa.it)- PEC. [comunedipollina@pec.halleyconsulting.it](mailto:comunedipollina@pec.halleyconsulting.it)

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

**PERIODO 2016 - 2017 - 2018**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	8
2.1.3 Economia insediata	Pag.	9
2.1.4 Territorio	Pag.	9
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	10
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	12
2.2 Organismi gestionali	Pag.	13
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	13
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	14
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	15
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	18
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	20
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	25
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	30
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	33
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	33
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	34
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	34
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	35
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	40
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	41
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	42

Stampa dettagli per missione	Pag.	42
10 Sezione operativa	Pag.	55
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	56
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	110
12 Spese per le risorse umane	Pag.	111

## **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.

A decorrere dal 2017 entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

# SEZIONE STRATEGICA

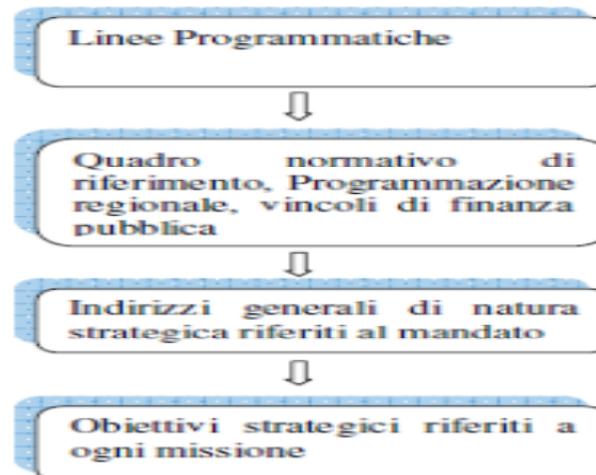
## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

COMUNE DI POLLINA

## 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				2.998
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.002
	di cui:	maschi	n.	1.485
		femmine	n.	1.517
	nuclei familiari		n.	1.324
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	3.002
Nati nell'anno		n.	16	
Deceduti nell'anno		n.	39	
		saldo naturale	n.	-23
Immigrati nell'anno		n.	53	
Emigrati nell'anno		n.	46	
		saldo migratorio	n.	7
Popolazione al 31-12-2015			n.	3.002
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	106
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	198
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	489
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.499
In età senile (oltre 65 anni)			n.	683

### 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La maggioranza della popolazione residente nel comune è situata nella frazione Finale. Vi è un'equa ripartizione tra la popolazione femminile 50.7 per cento e quella maschile 49.3 per cento. La popolazione giovanile rappresenta il 23 per cento della popolazione, quella adulta il 41 per cento e gli over 65 rappresentano il 24 per cento. Avendo un numero elevato di anziani il grado di istruzione è di licenza elementare o media per gli adulti. Tra i giovani nella società odierna la nostra

comunità può ritenersi orgogliosa. Molti giovani sono stati premiati per il livello di studi raggiunto.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività economiche insediate sul territorio appartengono principalmente al settore agricolo e terziario e turistico-ricettivo anche se non manca la presenza di altre attività.

### 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>				49,90
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
<b>STRADE</b>				
	* Statali		Km.	15,00
	* Provinciali		Km.	18,00
	* Comunali		Km.	79,00
	* Vicinali		Km.	51,00
	* Autostrade		Km.	7,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
		<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00

## 2.1.5 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	5	0	C.1	13	6
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	9	4	D.1	8	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	2	D.3	1	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>8</b>

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

di ruolo n.	14
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	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
<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	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	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	5	0	A	5	0
B	12	6	B	12	6
C	13	6	C	13	6
D	9	2	D	9	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	<b>14</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	<b>Cortina Rosa</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>Musumeci Valentina</b>
Responsabile Settore Tecnico-Vigilanza-Commercio	<b>Amenta Orazio</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	2	posti n.	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92		
Scuole elementari	n.	2	posti n.	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122		
Scuole medie	n.	2	posti n.	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rete fognaria in Km																				
- bianca				8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
- nera				8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
- mista				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hg.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	767	n.	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767		
Rete gas in Km				28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00		
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00		
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Veicoli	n.	7	n.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	
Personal computer	n.	32	n.	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni VALDEMONTE Comuni Uniti (POLLINA E SAN MAURO CASTELVERDE)	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

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

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

Società' ed organismi gestionali	%
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A.	2,780
GRUPPO DI AZIONE LOCALE ISC MADONIE	0,310
SO.SVI.MA. S.P.A.	1,220
Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Provincia Est S.C.P.A.	1,830

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

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

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
				Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A.	2,780	Gestione integrata del ciclo rifiuti	545.360,80	528.837,88	509.972,44	595.532,49
GRUPPO DI AZIONE LOCALE ISC MADONIE	0,310	Progettazione e sviluppo territoriale	936,51	941,78	941,78	946,43
SO.SVI.MA. S.P.A.	1,220	Progettazione e sviluppo territoriali	11.920,00	18.307,00	10.633,00	10.920,00
Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Provincia Est S.C.P.A.	1,830	Gestione integrata del ciclo rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani è affidato alla società d'ambito Ecologia e Ambiente S.p.a., che è stata posta in liquidazione per disposizione legislativa regionale ma ad oggi il servizio viene ancora erogato dalla società.

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

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

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

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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	36.846.209,76	2.396.360,76	0,00	39.242.570,52
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>36.846.209,76</b>	<b>2.396.360,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.242.570,52</b>

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

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
019	082	059		04	A05/12	Ristrutturazione campo di calcio San Francesco	1	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	N	0,00	
019	082	059		04	A05/33	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE DI FINALE	1	0,00	596.360,76	0,00	596.360,76	N	0,00	
019	082	059		04	A05/09	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Cimitero Comunale	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
019	082	059		03	A05/08	Trasformazione ex scuola materna Pollina in centro polifunzionale per l'accoglienza e l'assistenza di anziani e disabili in stato di bisogno		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
019	082	059		06	A05/09	Riquilibratura ed ampliamento parcheggio Rais Gerbi	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
019	082	059		03	A05/09	Lavori di recupero urbano e completamento dell'area adiacente il posteggio Pietra Rosa	1	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	N	0,00	
019	082	059		01	A01/01	Strada pedonale Rais Gerbi - Finale	2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
019	082	059		03	A01/01	Sistemazione Piazza Duomo e Via S. Antonio	2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
019	082	059		03	A01/01	Lavori di recupero della strada Palazzi in centro storico e recupero Torre Morello	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
019	082	059		06	A01/01	Manutenzione straordinaria strada vicinale Serra Natale	2	129.690,00	0,00	0,00	129.690,00	N	0,00	
019	082	059		03	A03/99	Riquilibratura impianto pubblica illuminazione di Pollina e Finale	2	1.249.370,00	0,00	0,00	1.249.370,00	N	0,00	
019	082	059		03	A02/11	Consolidamento di rocce fessurate sotto la Torre Saracena e sotto la Torre Rais Gerbi	1	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	N	0,00	
019	082	059		01	A03/09	Impianti fotovoltaici da installare presso diversi edifici pubblici	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
019	082	059		04	A05/12	Ristrutturazione del campo di calcio di Finale	1	1.460.850,00	0,00	0,00	1.460.850,00	N	0,00	
019	082	059		01	A05/37	Opere di urbanizzazione Costa Turchina	3	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	N	0,00	
019	082	059		01	A01/01	Prolungamento della Via Beccaccio fino alla Via Sciascia -Sistemazione della Via Battisti e collegamento Via Battisti Via Sciascia	3	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
019	082	059		01	A01/01	Lavori per il collegamento rapido del Comune di Pollina con la svincolo dell'autostrada Palermo -Messina e contestuale penetrazione agricola	3	556.100,00	0,00	0,00	556.100,00	N	0,00	
019	082	059		01	A01/01	Collegamento vario fra la S.S.113 e la stazione ferroviaria di Pollina e sistemazione del piazzale antistante	3	1.227.000,00	0,00	0,00	1.227.000,00	N	0,00	
019	082	059		03	A05/09	Recupero urbano dell'area sita fra la Via Verga e la Via L. Radice	3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
019	082	059		03	A02/05	Completamento del canale di gronda	1	387.290,00	0,00	0,00	387.290,00	N	0,00	
019	082	059		05	A05/31	Lavori di ristrutturazione e restauro della Chiesa Madre SS.MM. Giovanni e Paolo	3	997.770,00	0,00	0,00	997.770,00	N	0,00	
019	082	059		06	A05/35	Sistemazione e completamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche di Pollina e Finale	2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	

Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
019	082	059		01	A02/99	Opere di protezione marittima a difesa del centro abitato di Costa Turchina	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
019	082	059		01	A01/04	Realizzazione Porto Turistici	3	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	N	0,00	
019	082	059		01	A05/37	Realizzazione di una area attrezzata e di un parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in contrada Serra Daine	2	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	N	0,00	
019	082	059		00	A02/11	Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Finale e della condotta sottomarina	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	N	0,00	
019	082	059		06	A02/11	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Polina	1	800.000,00	800.000,00	0,00	1.600.000,00	N	0,00	
019	082	059		03	A05/09	Recupero Architettonico del centro storico Za Stralcio -Realizzazione 17 alloggi popolari	1	2.742.139,76	0,00	0,00	2.742.139,76	N	0,00	
019	082	059		04	A05/02	Trasformazione edificio ex scuola materna Finale in Casetta dei carabinieri	1	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
<b>Totale</b>								<b>38.176.109,76</b>	<b>2.395.356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>38.672.570,52</b>		<b>0,00</b>	

### Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

### 6.3 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	1.379.086,78	2.215.170,62	2.698.201,38	2.653.200,13	2.653.200,13	2.653.200,13	- 1,667
Contributi e trasferimenti correnti	1.294.106,16	422.812,30	661.819,21	562.086,72	562.086,72	562.086,72	- 15,069
Extratributarie	297.134,72	288.194,38	735.976,79	734.976,79	734.976,79	734.976,79	- 0,135
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.970.327,66</b>	<b>2.926.177,30</b>	<b>4.095.997,38</b>	<b>3.950.263,64</b>	<b>3.950.263,64</b>	<b>3.950.263,64</b>	<b>- 3,557</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	66.848,65	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.970.327,66</b>	<b>2.926.177,30</b>	<b>4.162.846,03</b>	<b>3.950.263,64</b>	<b>3.950.263,64</b>	<b>3.950.263,64</b>	<b>- 5,106</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	905.106,89	1.333.801,48	2.460.895,32	232.507,13	232.507,13	232.507,13	- 90,551
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	2.742.044,20	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	1.462.516,95	658.477,01	0,00	0,00	- 54,976
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.647.151,09</b>	<b>1.333.801,48</b>	<b>3.923.412,27</b>	<b>890.984,14</b>	<b>232.507,13</b>	<b>232.507,13</b>	<b>- 77,290</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>6.617.478,75</b>	<b>4.259.978,78</b>	<b>8.086.258,30</b>	<b>4.841.247,78</b>	<b>4.182.770,77</b>	<b>4.182.770,77</b>	<b>- 40,129</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	5
Tributarie	1.575.231,57	1.751.448,75	3.988.803,90	4.341.071,06	8,831
Contributi e trasferimenti correnti	1.022.255,62	1.000.297,10	866.690,24	579.917,02	- 33,088
Extratributarie	198.248,95	297.522,56	931.897,79	846.789,15	- 9,132
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.795.736,14</b>	<b>3.049.268,41</b>	<b>5.787.391,93</b>	<b>5.767.777,23</b>	<b>- 0,338</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.795.736,14</b>	<b>3.049.268,41</b>	<b>5.787.391,93</b>	<b>5.767.777,23</b>	<b>- 0,338</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	128.826,93	1.333.617,37	2.773.423,45	391.683,45	- 85,877
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	3.719.090,46	3.719.090,46	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>128.826,93</b>	<b>1.333.617,37</b>	<b>12.985.027,82</b>	<b>4.110.773,91</b>	<b>- 68,342</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.924.563,07</b>	<b>4.382.885,78</b>	<b>18.772.419,75</b>	<b>9.878.551,14</b>	<b>- 47,377</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 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	1.379.086,78	2.215.170,62	2.698.201,38	2.653.200,13	2.653.200,13	2.653.200,13	- 1,667

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	1.575.231,57	1.751.448,75	3.988.803,90	4.341.071,06	8,831

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	829.983,04	829.983,04
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	339.875,43	339.875,43
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	26.233,84	26.233,84
<b>TOTALE</b>			<b>1.196.092,31</b>	<b>1.196.092,31</b>

#### Valutazioni sulle entrate tributarie

Le entrate tributarie attengono principalmente al gettito previsto a titolo di IMU nella misura di €945.226,00 stimato sulla base delle proiezioni elaborate a partire dalla banca dati catastale, applicando l'aliquota del 10,6 per mille alle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, ad esclusione della categoria D per la quale l'aliquota applicata è del 10 per mille. L'entità del fondo di solidarietà comunale appostato in bilancio è quella desunta dal portale della finanza locale. Per effetto della mutata disciplina sui trasferimenti regionali, come previsto dalla L.R. n. 5/2014, inoltre, l'ammontare dei trasferimenti regionali di parte corrente è stata iscritta tra le entrate del titolo I quale compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF. L'addizionale comunale è stata confermata nella misura dell'anno precedente, non essendo variate le aliquote applicabili. Da ultimo, tra le entrate a titolo di Tasse rileva lo stanziamento previsto a titolo TARI (tassa sui rifiuti) pari al 100% del costo previsto da piano finanziario per l'esercizio 2014 incluso l'aumento del ruolo dell'anno corrente derivante dal recupero dell'evasione.

#### 6.4.2 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	1.294.106,16	422.812,30	661.819,21	562.086,72	562.086,72	562.086,72	- 15,069

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	1.022.255,62	1.000.297,10	866.690,24	579.917,02	- 33,088

#### Valutazioni sui trasferimenti correnti

Le entrate di cui al titolo II, nella parte relativa allo Stato, riguardano principalmente il fondo sviluppo investimenti e gli altri contributi a sostegno del bilancio oltre ad €12.000,00 a destinazione vincolata per contributo acquisto libri agli studenti bisognosi. Le entrate regionali attengono unicamente a fondi vincolati di cui i maggiori importi sono rappresentati dal trasferimento per il pagamento del mutuo alloggi popolari (€57.515,29 ed €168.315,29) e per il finanziamento della spesa per i lavoratori a tempo determinato (€129.653,71). Gli ulteriori contributi previsti riguardano trasferimenti di natura vincolata da parte del Comune capofila del distretto socio sanitario (€24.000,00) e dall'Ente Parco delle Madonie (€10.000,00).

### 6.4.3 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	297.134,72	288.194,38	735.976,79	734.976,79	734.976,79	734.976,79	- 0,135

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	198.248,95	297.522,56	931.897,79	846.789,15	- 9,132

#### Valutazioni sulle entrate extratributarie

Le maggiori entrate di cui al titolo III riguardano le entrate da violazioni al codice della strada (€ 72.000,00), i proventi dal servizio di mensa scolastica (€ 41.000,00) e quelli derivanti dalle aree di sosta a pagamento (€14.000,00).

E' stata inoltre prevista un'entrata di €430.740,20 derivante dalla gestione dell'acquedotto comunale.

I proventi dei beni dell'ente riguardano il COSAP per €22.000,00, fitti reali di fabbricati e per proventi e rendite diverse.

Tra i proventi diversi trovano allocazione introiti e rimborsi diversi, il rimborso spese per messa in sicurezza delle case del centro storico per il quale risulta stanziato anche idoneo capitolo di spesa di pari importo, il rimborso credito IVA destinato ad accogliere l'iva derivante dallo split payment della sfera commerciale dell'Ente e le entrate per il pagamento delle competenze tecniche di progettazione (€15.876,00).

#### 6.4.4 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	905.106,89	1.333.801,48	2.460.895,32	232.507,13	232.507,13	232.507,13	- 90,551
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	2.742.044,20	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>3.647.151,09</b>	<b>1.333.801,48</b>	<b>2.460.895,32</b>	<b>232.507,13</b>	<b>232.507,13</b>	<b>232.507,13</b>	<b>- 90,551</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	128.826,93	1.333.617,37	2.773.423,45	391.683,45	- 85,877
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	3.719.090,46	3.719.090,46	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>128.826,93</b>	<b>1.333.617,37</b>	<b>6.492.513,91</b>	<b>4.110.773,91</b>	<b>- 36,684</b>

#### Valutazioni sulle entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale

Nel titolo IV sono ricomprese le entrate derivanti da concessione di loculi cimiteriali. I trasferimenti statali e regionali di capitale riguardano specifiche opere pubbliche a cui sono vincolati.

I proventi derivanti da permessi a costruire sono stimati in €150.000,00.

#### 6.4.5 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>

**Non ricorre la fattispecie.**

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	176.639,61	167.729,56	167.729,56
(+) 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>176.639,61</b>	<b>167.729,56</b>	<b>167.729,56</b>

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.926.177,30	4.095.997,38	3.950.263,64

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>6,036</b>	<b>4,094</b>	<b>4,246</b>

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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>

Non ricorre la fattispecie.

#### 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

##### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA	45.629,81	22.814,91	50,000
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	431.000,00	431.000,00	100,000
SERVIZI SOCIALI	46.200,00	12.200,00	26,406
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>522.829,81</b>	<b>466.014,91</b>	<b>89,133</b>

##### Valutazioni sui proventi dei servizi dell'ente

I proventi della categoria in oggetto riguardano principalmente la gestione del servizio idrico integrato e della mensa scolastica.

##### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

SCHEDA N. 1  
Fabbricati

1	<b>DESCRIZIONE DEL BENE</b>	Scuola materna di Finale
2	<b>UBICAZIONE IMMOBILE</b>	<b>Frazione Finale di Pollina, Via Dante</b>
3	<b>DATI CATASTALI</b>	<b>Foglio 3, p.IIa 1202</b>
4	<b>DESTINATO</b>	<b>CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA LEGIONE DEI CARABINIERI SICILIA PER DESTINARLA A CASERMA DEI CARABINIERI</b>

SCHEDA N. 2  
Fabbricati

1	<b>DESCRIZIONE DEL BENE</b>	Scuola materna di Pollina
2	<b>UBICAZIONE IMMOBILE</b>	<b>Pollina - c.da Aricelli</b>
3	<b>DATI CATASTALI</b>	<b>Porzione della particella 27 del foglio di mappa n. 25</b>
4	<b>DESTINATO</b>	<b>ALLA VALORIZZAZIONE A SEGUITO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN STRUTTURE SOCIALI PER ANZIANI</b>

SCHEDA N. 3  
Fabbricati

1	<b>DESCRIZIONE DEL BENE</b>	<b>Fabbricato nel centro storico di Pollina</b>
2	<b>UBICAZIONE IMMOBILE</b>	<b>VIA ARCHI,8 POLLINA</b>
3	<b>DATI CATASTALI</b>	<b>FG.42 PART.54 SUB.5 E SUB.6 P.T.-1-2-3</b>
4	<b>DESTINATO</b>	<b>LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE</b>

SCHEDA N. 4  
Fabbricati

1	<b>DESCRIZIONE DEL BENE</b>	<b>Fabbricato nel centro storico di Pollina</b>
2	<b>UBICAZIONE IMMOBILE</b>	<b>VIA SAN GAETANO,29 POLLINA</b>
3	<b>DATI CATASTALI</b>	<b>FG.42 PART.287 SUB.2 P.1-2</b>
4	<b>DESTINATO</b>	<b>LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE</b>

SCHEDA N. 5  
Fabbricati

1	<b>DESCRIZIONE DEL BENE</b>	<b>Fabbricato nel centro storico di Pollina</b>
2	<b>UBICAZIONE IMMOBILE</b>	<b>VIA ORTOLANO,5 P.T-1-2-</b>
3	<b>DATI CATASTALI</b>	<b>FG.42 PART.319 SUB.5</b>
4	<b>DESTINATO</b>	<b>LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE</b>

SCHEDA N. 6  
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO,3 P.T.
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 285 SUB.1
4	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

SCHEDA N. 7  
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA GAGINI,6 P.T-1-2
3	DATI CATASTALI	FG.42 PART.311 SUB.2 E SUB.3
4	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

SCHEDA N. 8  
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO,9
3	DATI CATASTALI	FG.42 PART.285 SUB.5
4	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

SCHEDA N. 9  
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO,4 - Via Maurolico,4 - Via Maurolico,12
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART.29 sub.2; Part.471 sub.3 P.T.-1-2; FG.42 PART.29 SUB.4 P.2; FG.42 PART.29 SUB.1 P.T.
4	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

SCHEDA N. 10  
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO

3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART.285 sub.6;
4	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

SCHEDA N. 11  
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA ADELASIA,4 POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART.134 P.T-1-2;
4	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

SCHEDA N. 12  
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO,5 POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 285 SUB. 15 P.1-2;
4	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

SCHEDA N. 13  
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Vicolo Adelasia POLLINA
1	DESTINATO	LOCAZIONE

SCHEDA N. 14  
Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Vicolo Adelasia POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 140 P.T.-1-2;
1	DESTINATO	LOCAZIONE

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PROVENTI DA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
C.O.S.A.P.	22.000,00	22.000,00	22.000,00
FITTI DI FABBRICATI	14.872,00	14.872,00	14.872,00
PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>53.372,00</b>	<b>53.372,00</b>	<b>53.372,00</b>

### Valutazioni sui proventi della gestione dei beni dell'ente.

Nella voce sono ricomprese le entrate dallo sfruttamento del patrimonio quali la gestione del parcheggio di Torre Conca.

## 6.5 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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.950.263,64 0,00	3.950.263,64 0,00	3.950.263,64 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>	(-)		3.788.575,39 0,00 661.884,81	3.779.665,34 0,00 661.884,81	3.779.665,34 0,00 661.884,81
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>	(-)		188.572,85 0,00	197.482,90 0,00	197.482,90 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-26.884,60</b>	<b>-26.884,60</b>	<b>-26.884,60</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>	(+)		0,00 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>	(+)		48.334,42 0,00	48.334,42 0,00	48.334,42 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>21.449,82</b>	<b>21.449,82</b>	<b>21.449,82</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------

			ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		658.477,01	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		232.507,13	232.507,13	232.507,13
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	(-)		48.334,42	48.334,42	48.334,42
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	(-)		862.099,54 0,00	203.622,53 0,00	203.622,53 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
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>-21.449,82</b>	<b>-21.449,82</b>	<b>-21.449,82</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA 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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		658.477,01	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>4.341.071,06</b>	<b>2.653.200,13</b>	<b>2.653.200,13</b>	<b>2.653.200,13</b>	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>4.254.603,47</b>	<b>3.788.575,39</b>	<b>3.779.665,34</b>	<b>3.779.665,34</b>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>579.917,02</b>	<b>562.086,72</b>	<b>562.086,72</b>	<b>562.086,72</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>846.789,15</b>	<b>734.976,79</b>	<b>734.976,79</b>	<b>734.976,79</b>					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>391.683,45</b>	<b>232.507,13</b>	<b>232.507,13</b>	<b>232.507,13</b>	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>1.826.127,81</b>	<b>862.099,54</b>	<b>203.622,53</b>	<b>203.622,53</b>
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>6.159.460,68</b>	<b>4.182.770,77</b>	<b>4.182.770,77</b>	<b>4.182.770,77</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>6.082.731,28</b>	<b>4.652.674,93</b>	<b>3.985.287,87</b>	<b>3.985.287,87</b>

<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	3.719.090,46	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	188.572,85	188.572,85	197.482,90	197.482,90
<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	1.587.402,08	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.604.971,49	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
<b>Totale titoli</b>	11.465.953,22	5.758.770,77	5.758.770,77	5.758.770,77	<b>Totale titoli</b>	7.876.275,62	6.417.247,78	5.758.770,77	5.758.770,77
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	11.465.953,22	6.417.247,78	5.758.770,77	5.758.770,77	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	7.876.275,62	6.417.247,78	5.758.770,77	5.758.770,77
Fondo di cassa finale presunto	3.589.677,60								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscriverne in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo

7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Pollina è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016-2018 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). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

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

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

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

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

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
	Istruzione universitaria
	Istruzione tecnica superiore
	Servizi ausiliari all'istruzione
	Diritto allo studio

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

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

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

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

**Linea programmatica: 6 Turismo**

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

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	Rifiuti
	Servizio idrico integrato

	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

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

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

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

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

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

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
--------------------------	-------------------------

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

**Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 14 Debito pubblico**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi**

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

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

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

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	1.169.184,10	185.137,39	0,00	1.354.321,49	1.169.184,10	37.962,85	0,00	1.207.146,95	1.169.184,10	37.962,85	0,00	1.207.146,95
3	93.262,62	2.000,00	0,00	95.262,62	93.262,62	2.000,00	0,00	95.262,62	93.262,62	2.000,00	0,00	95.262,62
4	241.233,98	0,00	0,00	241.233,98	241.233,98	0,00	0,00	241.233,98	241.233,98	0,00	0,00	241.233,98
5	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00
6	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00
7	44.189,98	2.000,00	0,00	46.189,98	39.255,00	2.000,00	0,00	41.255,00	39.255,00	2.000,00	0,00	41.255,00
8	144.559,82	385.552,92	0,00	530.112,74	144.559,82	14.379,68	0,00	158.939,50	144.559,82	14.379,68	0,00	158.939,50
9	896.872,91	244.409,23	0,00	1.141.282,14	896.872,91	104.280,00	0,00	1.001.152,91	896.872,91	104.280,00	0,00	1.001.152,91
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	58.678,06	0,00	0,00	58.678,06	58.678,06	0,00	0,00	58.678,06	58.678,06	0,00	0,00	58.678,06
12	147.474,50	45.000,00	0,00	192.474,50	147.474,50	45.000,00	0,00	192.474,50	147.474,50	45.000,00	0,00	192.474,50
14	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
20	695.829,81	0,00	0,00	695.829,81	695.764,79	0,00	0,00	695.764,79	695.764,79	0,00	0,00	695.764,79
50	176.639,61	0,00	188.572,85	365.212,46	167.729,56	0,00	197.482,90	365.212,46	167.729,56	0,00	197.482,90	365.212,46
99	0,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>3.788.575,39</b>	<b>864.099,54</b>	<b>1.764.572,85</b>	<b>6.417.247,78</b>	<b>3.779.665,34</b>	<b>205.622,53</b>	<b>1.773.482,90</b>	<b>5.758.770,77</b>	<b>3.779.665,34</b>	<b>205.622,53</b>	<b>1.773.482,90</b>	<b>5.758.770,77</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	1.403.537,18	195.551,37	0,00	1.599.088,55
3	122.413,09	2.743,96	0,00	125.157,05
4	264.252,17	114.401,45	0,00	378.653,62
5	46.952,62	58.436,89	0,00	105.389,51
6	85.894,00	2.772,00	0,00	88.666,00
7	46.206,62	2.000,00	0,00	48.206,62
8	152.838,04	958.056,48	0,00	1.110.894,52
9	1.004.741,71	445.328,84	0,00	1.450.070,55
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	59.879,74	3.836,82	0,00	63.716,56
12	195.318,88	45.000,00	0,00	240.318,88
14	100,00	0,00	0,00	100,00
20	695.829,81	0,00	0,00	695.829,81
50	176.639,61	0,00	188.572,85	365.212,46
99	0,00	0,00	1.604.971,49	1.604.971,49
<b>TOTALI:</b>	<b>4.254.603,47</b>	<b>1.828.127,81</b>	<b>1.793.544,34</b>	<b>7.876.275,62</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	I SETTORE	5 ANNI	No	No

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.354.321,49	1.599.088,55	1.207.146,95	1.207.146,95

<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.354.321,49</b>	<b>1.599.088,55</b>	<b>1.207.146,95</b>	<b>1.207.146,95</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.169.184,10	185.137,39		1.354.321,49	1.169.184,10	37.962,85		1.207.146,95	1.169.184,10	37.962,85		1.207.146,95
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.403.537,18	195.551,37		1.599.088,55								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	POLIZIA LOCALE	5 ANNI	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	95.262,62	125.157,05	95.262,62	95.262,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>95.262,62</b>	<b>125.157,05</b>	<b>95.262,62</b>	<b>95.262,62</b>

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

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
-----------	-----------	-----------

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
93.262,62	2.000,00		95.262,62	93.262,62	2.000,00		95.262,62	93.262,62	2.000,00		95.262,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
122.413,09	2.743,96		125.157,05								

**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	I SETTORE	5 ANNI	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	241.233,98	378.653,62	241.233,98	241.233,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>241.233,98</b>	<b>378.653,62</b>	<b>241.233,98</b>	<b>241.233,98</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
241.233,98			241.233,98	241.233,98			241.233,98	241.233,98			241.233,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
264.252,17	114.401,45		378.653,62								

**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	I SETTORE	5 ANNI	No	No

**Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale e unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.950,00	105.389,51	37.950,00	37.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>37.950,00</b>	<b>105.389,51</b>	<b>37.950,00</b>	<b>37.950,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
37.950,00			37.950,00	37.950,00			37.950,00	37.950,00			37.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
46.952,62	58.436,89		105.389,51								

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	82.600,00	88.666,00	87.600,00	87.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>82.600,00</b>	<b>88.666,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
82.600,00			82.600,00	87.600,00			87.600,00	87.600,00			87.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
85.894,00	2.772,00		88.666,00								

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo	I SETTORE	5 ANNI	No	No

**La missione si propone di sostenere e valorizzare il ruolo di Pollina come polo turistica. Gli obiettivi strategici sono fissati all'interno del programma di mandato del Sindaco approvato ad inizio legislatura.**

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.189,98	48.206,62	41.255,00	41.255,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>46.189,98</b>	<b>48.206,62</b>	<b>41.255,00</b>	<b>41.255,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
44.189,98	2.000,00		46.189,98	39.255,00	2.000,00		41.255,00	39.255,00	2.000,00		41.255,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
46.206,62	2.000,00		48.206,62								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	III SETTORE	5 ANNI	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE</b>				

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	530.112,74	1.110.894,52	158.939,50	158.939,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>530.112,74</b>	<b>1.110.894,52</b>	<b>158.939,50</b>	<b>158.939,50</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
144.559,82	385.552,92		530.112,74	144.559,82	14.379,68		158.939,50	144.559,82	14.379,68		158.939,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
152.838,04	958.056,48		1.110.894,52								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	III SETTORE	5 ANNI	No	No

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

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.141.282,14	1.450.070,55	1.001.152,91	1.001.152,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.141.282,14</b>	<b>1.450.070,55</b>	<b>1.001.152,91</b>	<b>1.001.152,91</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
896.872,91	244.409,23		1.141.282,14	896.872,91	104.280,00		1.001.152,91	896.872,91	104.280,00		1.001.152,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.004.741,71	445.328,84		1.450.070,55								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	I - III SETTORE	5 ANNI	No	No

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

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

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

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
-------	-------------	-------------------	----------------------	--------	-------------------	-------------------

10	Soccorso civile	Soccorso civile	III SETTORE	5 ANNI	No	No
----	-----------------	-----------------	-------------	--------	----	----

**Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.**

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.678,06	63.716,56	58.678,06	58.678,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>58.678,06</b>	<b>63.716,56</b>	<b>58.678,06</b>	<b>58.678,06</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
58.678,06			58.678,06	58.678,06			58.678,06	58.678,06			58.678,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
59.879,74	3.836,82		63.716,56								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	I SETTORE	5 ANNI	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	192.474,50	240.318,88	192.474,50	192.474,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>192.474,50</b>	<b>240.318,88</b>	<b>192.474,50</b>	<b>192.474,50</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
147.474,50	45.000,00		192.474,50	147.474,50	45.000,00		192.474,50	147.474,50	45.000,00		192.474,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
195.318,88	45.000,00		240.318,88								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	I - II - III SETTORE	5 ANNI	No	No

**Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.**

**Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.**

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100,00			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100,00			100,00								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	II SETTORE	5 ANNI	No	No

**Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	695.829,81	695.829,81	695.764,79	695.764,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>695.829,81</b>	<b>695.829,81</b>	<b>695.764,79</b>	<b>695.764,79</b>

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

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
-----------	-----------	-----------

Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
695.829,81			695.829,81	695.764,79			695.764,79	695.764,79			695.764,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
695.829,81			695.829,81								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Debito pubblico	Debito pubblico	II SETTORE	5 ANNI	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	365.212,46	365.212,46	365.212,46	365.212,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>365.212,46</b>	<b>365.212,46</b>	<b>365.212,46</b>	<b>365.212,46</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
176.639,61		188.572,85	365.212,46	167.729,56		197.482,90	365.212,46	167.729,56		197.482,90	365.212,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
176.639,61		188.572,85	365.212,46								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
-------	-------------	-------------------	----------------------	--------	-------------------	-------------------

15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	II SETTORE	5 ANNI	No	No
----	-------------------------	-------------------------	------------	--------	----	----

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

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 MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.576.000,00	1.604.971,49	1.576.000,00	1.576.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>1.604.971,49</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>1.576.000,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.576.000,00	1.576.000,00			1.576.000,00	1.576.000,00			1.576.000,00	1.576.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.604.971,49	1.604.971,49								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

**Descrizione del programma:** Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative agli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

**Finalità da conseguire:** Contenimento costi della politica

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - primo servizio

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	5 ANNI	No	SINDACO	CORTINA ROSA

#### 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)	82.451,44	83.046,14	82.451,44	82.451,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>82.451,44</b>	<b>83.046,14</b>	<b>82.451,44</b>	<b>82.451,44</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	594,70	82.451,44	82.451,44	82.451,44	82.451,44
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	83.046,14		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>594,70</b>	<b>82.451,44</b>	<b>82.451,44</b>	<b>82.451,44</b>	<b>82.451,44</b>
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	83.046,14		

**Descrizione del programma:** Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza

di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai

singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

**Finalità da conseguire:** Riduzione costi amministrativi. Utilizzo strumenti informatici in sostituzione del cartaceo

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - primo servizio

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	5 ANNI	No	SINDACO	CORTINA ROSA

**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)	450.531,58	462.526,84	450.531,58	450.531,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>450.531,58</b>	<b>462.526,84</b>	<b>450.531,58</b>	<b>450.531,58</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	11.245,26	Previsione di competenza	458.284,43	450.531,58	450.531,58
			di cui già impegnate		1.500,00	750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		461.776,84	

2	Spese in conto capitale	750,00	Previsione di competenza	750,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		750,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.995,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>459.034,43</b>	<b>450.531,58</b>	<b>450.531,58</b>	<b>450.531,58</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.500,00</b>	<b>750,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>462.526,84</b>		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

**Finalità da conseguire:** Trasparenza e monitoraggio dell'attività degli amministratori

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del secondo settore - primo servizio

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	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	MUSUMECI VALENTINA

#### 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)	117.210,25	123.724,23	117.210,25	117.210,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>117.210,25</b>	<b>123.724,23</b>	<b>117.210,25</b>	<b>117.210,25</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	6.513,98	Previsione di competenza	132.538,91	117.210,25	117.210,25	117.210,25
			di cui già impegnate		3.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.724,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.513,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>132.538,91</b>	<b>117.210,25</b>	<b>117.210,25</b>	<b>117.210,25</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.800,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>123.724,23</b>		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

**Finalità da conseguire:** Semplificazione degli adempimenti tributari locali. Contrasto all'evasione tributaria.

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del secondo settore - terzo servizio

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	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	MUSUMECI VALENTINA

### 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)	42.576,49	93.461,03	42.576,49	42.576,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>42.576,49</b>	<b>93.461,03</b>	<b>42.576,49</b>	<b>42.576,49</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	50.884,54	Previsione di competenza	40.376,49	42.576,49	42.576,49	42.576,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.461,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50.884,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.376,49</b>	<b>42.576,49</b>	<b>42.576,49</b>	<b>42.576,49</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.461,03		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

**Finalità da conseguire:** Mantenimento e miglioramento del patrimonio

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del terzo settore - servizio 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	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5 ANNI	No	TUMMINELLO GIULIANO	AMENTA ORAZIO

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
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)	55.862,85	65.853,61	55.862,85	55.862,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.862,85</b>	<b>65.853,61</b>	<b>55.862,85</b>	<b>55.862,85</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	326,78	Previsione di competenza	18.198,65	17.900,00	17.900,00	17.900,00
			di cui già impegnate		12.200,00	12.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.226,78		
2	Spese in conto capitale	9.663,98	Previsione di competenza	56.912,31	37.962,85	37.962,85	37.962,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.626,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.990,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>75.110,96</b>	<b>55.862,85</b>	<b>55.862,85</b>	<b>55.862,85</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>65.853,61</b>		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività

edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

**Finalità da conseguire:** Gestione del territorio

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del terzo settore - servizio 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	5 ANNI	No	TUMMINELLO GIULIANO	AMENTA ORAZIO

**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)	414.391,54	434.596,69	267.217,00	267.217,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>414.391,54</b>	<b>434.596,69</b>	<b>267.217,00</b>	<b>267.217,00</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	20.205,15	Previsione di competenza	280.931,66	267.217,00	267.217,00	267.217,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		287.422,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	182.925,65	147.174,54		
			di cui già impegnate		147.174,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.174,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.205,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>463.857,31</b>	<b>414.391,54</b>	<b>267.217,00</b>	<b>267.217,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>147.174,54</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>434.596,69</b>		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

**Finalità da conseguire:** Snellimento attività amministrativa

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - secondo servizio

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	5 ANNI	No	TUMMINELLO GIULIANO	CORTINA ROSA

**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)	41.758,66	42.458,66	41.758,66	41.758,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.758,66</b>	<b>42.458,66</b>	<b>41.758,66</b>	<b>41.758,66</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	700,00	51.711,98	41.758,66	41.758,66	41.758,66
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	42.458,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>700,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>51.711,98</b>	<b>41.758,66</b>	<b>41.758,66</b>

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			42.458,66	

**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	5 ANNI	No	SINDACO	CORTINA ROSA

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuirli ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

**Finalità da conseguire:** Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - primo servizio

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	5 ANNI	No	SINDACO	CORTINA ROSA

**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)	149.538,68	293.421,35	149.538,68	149.538,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>149.538,68</b>	<b>293.421,35</b>	<b>149.538,68</b>	<b>149.538,68</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	143.882,67	Previsione di competenza	223.627,69	149.538,68	149.538,68	149.538,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		293.421,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>143.882,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>223.627,69</b>	<b>149.538,68</b>	<b>149.538,68</b>	<b>149.538,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>293.421,35</b>		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale come stabilito Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge regionale 14 aprile 2003 n. 4, per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, di polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

**Finalità da conseguire:** Sicurezza dei cittadini

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del terzo settore - servizio vigilanza

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	5 ANNI	No	TUMMINELLO GIULIANO	AMENTA ORAZIO

#### 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)	95.262,62	125.157,05	95.262,62	95.262,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.262,62</b>	<b>125.157,05</b>	<b>95.262,62</b>	<b>95.262,62</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	29.150,47	Previsione di competenza	117.695,93	93.262,62	93.262,62	93.262,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.413,09		
2	Spese in conto capitale	743,96	Previsione di competenza	2.460,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.743,96		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	29.894,43	Previsione di competenza	120.155,93	95.262,62	95.262,62	95.262,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.157,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	5 ANNI	No	TUMMINELLO GIULIANO	AMENTA ORAZIO

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

**Finalità da conseguire:** Rendere fruibile a tutti i bambini la scuola dell'infanzia

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - terzo servizio

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	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	CORTINA ROSA

#### 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)	6.000,00	39.179,79	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>39.179,79</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</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	663,69	Previsione di competenza	6.216,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		6.663,69	
2	Spese in conto capitale	32.516,10	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		32.516,10	

<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	33.179,79	<b>Previsione di competenza</b>	6.216,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		39.179,79		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

**Finalità da conseguire:** Incentivazione del diritto allo studio

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - terzo servizio

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	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	CORTINA ROSA

#### 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)	71.450,00	155.573,36	71.450,00	71.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.450,00</b>	<b>155.573,36</b>	<b>71.450,00</b>	<b>71.450,00</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	2.238,01	Previsione di competenza	71.551,20	71.450,00	71.450,00	71.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.688,01		
2	Spese in conto capitale	81.885,35	Previsione di competenza	290.132,31			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.885,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>84.123,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>361.683,51</b>	<b>71.450,00</b>	<b>71.450,00</b>	<b>71.450,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>155.573,36</b>		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

**Finalità da conseguire:** Fornitura di servizi che assicurino alle famiglie degli alunni alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - terzo servizio

<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>
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	CORTINA ROSA

#### 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)	163.783,98	183.900,47	163.783,98	163.783,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>163.783,98</b>	<b>183.900,47</b>	<b>163.783,98</b>	<b>163.783,98</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	20.116,49	Previsione di competenza	163.783,98	163.783,98	163.783,98	163.783,98
			di cui già impegnate		34.589,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		183.900,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.116,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>163.783,98</b>	<b>163.783,98</b>	<b>163.783,98</b>	<b>163.783,98</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>34.589,76</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>183.900,47</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	CORTINA ROSA

### 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

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

<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>
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5 ANNI	No	CIRICOSTA ALESSIO	AMENTA ORAZIO

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici,

acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

**Finalità da conseguire:** Promozione della crescita culturale

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - terzo servizio

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	5 ANNI	No	CIRICOSTA ALESSIO	CORTINA ROSA

#### 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)	37.950,00	105.389,51	37.950,00	37.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.950,00</b>	<b>105.389,51</b>	<b>37.950,00</b>	<b>37.950,00</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	9.002,62	Previsione di competenza	41.280,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.952,62		

2	Spese in conto capitale	58.436,89	Previsione di competenza	58.804,51			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.436,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>67.439,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>100.084,51</b>	<b>37.950,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>37.950,00</b>
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.389,51		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

**Finalità da conseguire:** Incentivazione delle attività sportive in collaborazione con le realtà locali al fine di promuovere la pratica sportiva

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - terzo servizio

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	5 ANNI	No	CIRICOSTA ALESSIO	CORTINA ROSA AMENTA ORAZIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
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)	82.600,00	88.666,00	87.600,00	87.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>82.600,00</b>	<b>88.666,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</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	3.294,00	Previsione di competenza	85.894,00	82.600,00	87.600,00	87.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.894,00		
2	Spese in conto capitale	2.772,00	Previsione di competenza	656.772,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.772,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.066,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>742.666,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>88.666,00</b>		

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

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

### 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: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

**Descrizione del programma:** Pianificazione di un programma organico di manifestazioni turistiche e culturali, elaborato sulla base della loro reale attrattiva, che valorizzi gli artisti locali e coinvolga l'intero territorio comunale. Il programma comprende la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico ed ambientale dell'ente, che passa non soltanto attraverso il centro storico e la cinta urbana ma anche per il territorio delle contrade per promuovere il quale occorre decentrare eventi ed avviare percorsi turistici e cicloturistici specifici. Sfruttamento dei moderni mezzi tecnologici quali in particolare sito internet e social network. Comprende le spese per la valorizzazione del patrimonio comunale.

**Finalità da conseguire:** Sostenere e valorizzare il ruolo di Pollina nella sua vocazione turistica

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - terzo servizio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5 ANNI	No	CIRICOSTA ALESSIO	CORTINA ROSA

### 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 -	46.189,98	48.206,62	41.255,00	41.255,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.189,98</b>	<b>48.206,62</b>	<b>41.255,00</b>	<b>41.255,00</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	2.016,64	Previsione di competenza	46.731,44	44.189,98	39.255,00	39.255,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.206,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.016,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>48.731,44</b>	<b>46.189,98</b>	<b>41.255,00</b>	<b>41.255,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>48.206,62</b>		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

**Finalità da conseguire:** Pianificare lo sviluppo territoriale

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del terzo settore - servizio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	5 ANNI	No	TUMMINELLO GIULIANO	AMENTA ORAZIO

**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)	158.939,50	239.721,28	158.939,50	158.939,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>158.939,50</b>	<b>239.721,28</b>	<b>158.939,50</b>	<b>158.939,50</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	8.278,22	Previsione di competenza	147.613,10	144.559,82	144.559,82	144.559,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.838,04		
2	Spese in conto capitale	72.503,56	Previsione di competenza	581.409,40	14.379,68	14.379,68	14.379,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.883,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>80.781,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>729.022,50</b>	<b>158.939,50</b>	<b>158.939,50</b>	<b>158.939,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>239.721,28</b>		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisto di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

**Finalità da conseguire:** Pianificare lo sviluppo residenziale

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del terzo settore - servizio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5 ANNI	No	TUMMINELLO GIULIANO	AMENTA ORAZIO

#### 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)	371.173,24	871.173,24		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>371.173,24</b>	<b>871.173,24</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	500.000,00	Previsione di competenza	3.613.313,00	371.173,24		
			di cui già impegnate		371.173,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		871.173,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.613.313,00</b>	<b>371.173,24</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>371.173,24</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>871.173,24</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	5 ANNI	No	RAPPAZZO ANDREA	AMENTA ORAZIO

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a

favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

**Finalità da conseguire:** Promuovere uno sviluppo ambientale sostenibile

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del terzo settore - servizio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5 ANNI	No	RAPPAZZO ANDREA	AMENTA ORAZIO

#### 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)	177.536,14	191.658,44	37.406,91	37.406,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.536,14</b>	<b>191.658,44</b>	<b>37.406,91</b>	<b>37.406,91</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	7.292,30	Previsione di competenza	29.406,91	32.406,91	32.406,91	32.406,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.699,21		
2	Spese in conto capitale	6.830,00	Previsione di competenza	22.512,41	145.129,23	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		140.129,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.959,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.122,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>51.919,32</b>	<b>177.536,14</b>	<b>37.406,91</b>	<b>37.406,91</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>140.129,23</b>		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			191.658,44	

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

**Finalità da conseguire:** Promuove la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del terzo settore - servizio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	5 ANNI	No	RAPPAZZO ANDREA	AMENTA ORAZIO

#### 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)	600.200,00	620.127,31	600.200,00	600.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>600.200,00</b>	<b>620.127,31</b>	<b>600.200,00</b>	<b>600.200,00</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	19.927,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale	603.286,15	600.200,00	600.200,00

			vincolato				
			Previsione di cassa		620.127,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	26,85			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	19.927,31	<b>Previsione di competenza</b>	<b>603.313,00</b>	<b>600.200,00</b>	<b>600.200,00</b>	<b>600.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>620.127,31</b>		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

**Finalità da conseguire:** Promuovere la salvaguardia e tutela delle risorse idriche

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del terzo settore - servizio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	5 ANNI	No	RAPPAZZO ANDREA	AMENTA ORAZIO

### 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)	301.952,00	375.215,76	301.952,00	301.952,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>301.952,00</b>	<b>375.215,76</b>	<b>301.952,00</b>	<b>301.952,00</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	70.059,25	Previsione di competenza	226.952,00	226.952,00	226.952,00	226.952,00
			di cui già impegnate		29.887,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		297.011,25		
2	Spese in conto capitale	3.204,51	Previsione di competenza	79.418,21	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		78.204,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>73.263,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>306.370,21</b>	<b>301.952,00</b>	<b>301.952,00</b>	<b>301.952,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>29.887,30</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>375.215,76</b>		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela e valorizzazione della rete ecologica esistente sul territorio che si pongono quale elemento fondamentale per conseguire il risultato della tutela del territorio dall'azione aggressiva di eventi meteorologici di breve durata ma di forte intensità. In tale ottica sono previste azioni dirette al recupero ed alla conservazione del patrimonio naturale esistente integrate con altre finalizzate a rendere accessibili e fruibili le stesse aree in maniera sostenibile.

**Finalità da conseguire:** Recupero e tutela del territorio

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del terzo settore - servizio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5 ANNI	No	RAPPAZZO ANDREA	AMENTA ORAZIO

**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)	61.594,00	263.069,04	61.594,00	61.594,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>61.594,00</b>	<b>263.069,04</b>	<b>61.594,00</b>	<b>61.594,00</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	10.589,94	40.114,00	37.314,00	37.314,00	37.314,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	47.903,94		
2	Spese in conto capitale	190.885,10	1.330.012,01	24.280,00	24.280,00	24.280,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	215.165,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>201.475,04</b>	<b>1.370.126,01</b>	<b>61.594,00</b>	<b>61.594,00</b>	<b>61.594,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	263.069,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	5 ANNI	No	RAPPAZZO ANDREA	AMENTA ORAZIO

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	5 ANNI	No	RAPPAZZO ANDREA	AMENTA ORAZIO

#### 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)				

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				
--	--	--	--	--

### 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: 2 Trasporto pubblico locale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	5 ANNI	No	SINDACO	AMENTA ORAZIO

### 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
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<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: 4 Altre modalità di trasporto**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	5 ANNI	No	SINDACO	AMENTA ORAZIO

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	5 ANNI	No	TUMMINELLO GIULIANO	AMENTA ORAZIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

**Finalità da conseguire:** Sviluppare i servizi, il volontariato e la cultura della protezione civile

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del terzo settore - servizio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	AMENTA ORAZIO

### 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)	58.678,06	63.716,56	58.678,06	58.678,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.678,06</b>	<b>63.716,56</b>	<b>58.678,06</b>	<b>58.678,06</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	1.201,68	Previsione di competenza	58.678,06	58.678,06	58.678,06	58.678,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.879,74		
2	Spese in conto capitale	3.836,82	Previsione di competenza	3.836,82			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.836,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.038,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.514,88</b>	<b>58.678,06</b>	<b>58.678,06</b>	<b>58.678,06</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>63.716,56</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**

**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	AMENTA ORAZIO

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

**Finalità da conseguire:** Sostegno ai minori e alle famiglie iniziative a sostegno della famiglia ma anche dei luoghi comunitari dove i minori passano il loro tempo

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - terzo servizio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	CORTINA ROSA

### 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)	30.158,00	32.358,00	30.158,00	30.158,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.158,00</b>	<b>32.358,00</b>	<b>30.158,00</b>	<b>30.158,00</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	2.200,00	Previsione di competenza	32.358,00	30.158,00	30.158,00	30.158,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.358,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.358,00</b>	<b>30.158,00</b>	<b>30.158,00</b>	<b>30.158,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>32.358,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	CORTINA ROSA

### 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
--	--------	--------------------------------	--	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

**Finalità da conseguire:** Sostegno alla popolazione anziana mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - terzo servizio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	CORTINA ROSA

#### 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)	46.200,00	50.401,37	46.200,00	46.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.200,00</b>	<b>50.401,37</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</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	4.201,37	Previsione di competenza	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.401,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.201,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>50.401,37</b>		

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

**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

**Finalità da conseguire:** Contrasto all'emarginazione sociale e alla precarietà

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo settore - terzo servizio

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

11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	CORTINA ROSA
----	---	---	---	--------	----	---------------	--------------

### 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)	70.966,50	112.409,51	70.966,50	70.966,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>70.966,50</b>	<b>112.409,51</b>	<b>70.966,50</b>	<b>70.966,50</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	41.443,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	119.523,65	70.966,50	70.966,50	70.966,50
			Previsione di cassa		112.409,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.443,01</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>119.523,65</b>	<b>70.966,50</b>	<b>70.966,50</b>	<b>70.966,50</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>112.409,51</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	CORTINA ROSA

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	CORTINA ROSA

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	CORTINA ROSA

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

**Finalità da conseguire:** Gestione del servizio necroscopico

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del primo e terzo settore - primo servizio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	5 ANNI	No	TUMMINELLO GIULIANO	CORTINA ROSA AMENTA ORAZIO

**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)	45.150,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.150,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>45.150,00</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	150,00	150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.150,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>45.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>45.150,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	5 ANNI	No	TUMMINELLO GIULIANO	AMENTA ORAZIO

#### 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: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

**Finalità da conseguire:** Gestione dell'area mercatale

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del terzo settore - servizio vigilanza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5 ANNI	No	TUMMINELLO GIULIANO	AMENTA ORAZIO

#### 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)	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</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		451,47	100,00	100,00	100,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>451,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>100,00</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	5 ANNI	No	RAPPAZZO ANDREA	AMENTA ORAZIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
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>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				
<b>Missione: 14 Sviluppo economico e competitività</b>							
<b>Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>							

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	5 ANNI	No	RAPPAZZO ANDREA	AMENTA ORAZIO

### 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>		<b>Previsione di competenza</b>				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 1 Fondo di riserva**

**Descrizione del programma:** Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese imprevidite.

**Finalità da conseguire:** Attuazione norme vigenti in tema di accantonamento del fondo di riserva (D.Lgs. 267/2000)

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del secondo settore - primo servizio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	MUSUMECI VALENTINA

#### 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)	33.945,00	33.945,00	33.879,98	33.879,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.945,00</b>	<b>33.945,00</b>	<b>33.879,98</b>	<b>33.879,98</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	30.104,48	33.945,00	33.879,98	33.879,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.945,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.104,48</b>	<b>33.945,00</b>	<b>33.879,98</b>	<b>33.879,98</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo</b>				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			33.945,00	

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**Descrizione del programma:** Accantonamenti al fondo crediti di dubbi esigibilità.

**Finalità da conseguire:** Costituzione del fondo crediti di dubbi esigibilità (D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile)

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del secondo settore - primo servizio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	MUSUMECI VALENTINA

#### 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)	661.884,81	661.884,81	661.884,81	661.884,81
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>661.884,81</b>	<b>661.884,81</b>	<b>661.884,81</b>	<b>661.884,81</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		661.884,81	661.884,81	661.884,81	661.884,81
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	661.884,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>661.884,81</b>	<b>661.884,81</b>	<b>661.884,81</b>	<b>661.884,81</b>
			<b>Previsione di competenza</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			

			<b>Previsione di cassa</b>		661.884,81	
--	--	--	----------------------------	--	------------	--

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	MUSUMECI VALENTINA

#### 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: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Descrizione del programma:** Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di interessi acquistate dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative al capitale, ricompense nel relativo programma della medesima missione.

**Finalità da conseguire:** Rispetto limiti indebitamento

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del secondo settore - primo servizio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	MUSUMECI VALENTINA

#### 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)	176.639,61	176.639,61	167.729,56	167.729,56
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>176.639,61</b>	<b>176.639,61</b>	<b>167.729,56</b>	<b>167.729,56</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	185.140,39	176.639,61	167.729,56	167.729,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		176.639,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>185.140,39</b>	<b>176.639,61</b>	<b>167.729,56</b>	<b>167.729,56</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>176.639,61</b>		

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Descrizione del programma:** Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquistate dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative agli interessi, ricompenze nel relativo programma della medesima missione.

**Finalità da conseguire:** Rispetto limiti indebitamento

**Risorse umane da impiegare:** dipendenti del secondo settore - primo servizio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	MUSUMECI VALENTINA

#### 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)	188.572,85	188.572,85	197.482,90	197.482,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>188.572,85</b>	<b>188.572,85</b>	<b>197.482,90</b>	<b>197.482,90</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		180.072,07	188.572,85	197.482,90
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		188.572,85	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>180.072,07</b>	<b>188.572,85</b>	<b>197.482,90</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>188.572,85</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
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	MUSUMECI VALENTINA

#### 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)	1.576.000,00	1.604.971,49	1.576.000,00	1.576.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>1.604.971,49</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>1.576.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	28.971,49	Previsione di competenza	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.604.971,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.971,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>1.576.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.604.971,49		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	5 ANNI	No	GENCHI ANGELA	MUSUMECI VALENTINA

### 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

	<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>
	<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>				

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urt (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori				
			Ristrutturazione campo di calcio San Francesco		AMENTA	ORAZIO	654.000,00	654.000,00	MIS	S	S	1	Fd	4/2016	2/2018
			Recupero Architettonico del centro storico 2a Strada -Realizzazione 17 alloggi popolari		AMENTA	ORAZIO	2.742.139,76	2.742.139,76	CPA	S	S	1	Pd	4/2016	4/2018
<b>Totale</b>							<b>3.396.139,76</b>								

#### Legenda

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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	939.257,98	909.621,81	909.621,81	909.621,81
I.R.A.P.	64.490,51	64.490,51	64.490,51	64.490,51
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Buoni pasto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.063.748,49</b>	<b>1.034.112,32</b>	<b>1.034.112,32</b>	<b>1.034.112,32</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	1.063.748,49	1.034.112,32	1.034.112,32	1.034.112,32
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

Non ricorre la fattispecie.

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

#### SCHEDA N. 1 Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	<b>Scuola materna di Finale</b>
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Frazione Finale di Pollina, Via Dante
3	DATI CATASTALI	Foglio 3, p.lla 1202
4	STATO DI CONSERVAZIONE	Sufficiente
5	CONSISTENZA	Fabbricato Mq. 481, intero lotto mq. 2984
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	"V" Attrezzature di interesse urbano (scuole materne e scuole dell'obbligo), vincolo paesaggistico, vincolo sismico - nella fascia compresa da 150 a 500 metri dalla battigia max 0,75 mc/mq.
7	VALORIZZAZIONE	Si rende necessaria il cambio di destinazione d'uso
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	Euro 117.762,00
10	VALORE DI MERCATO A SEGUITO DELLA VALORIZZAZIONE	Euro 500.000,00
11	DESTINATO	CESSIONE D'USO GRATUITO ALLA LEGIONE DEI CARABINIERI PER DESTINARLA A CASERMA

#### SCHEDA N. 2 Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	<b>Scuola materna di Pollina</b>
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Pollina - c.da Aricelli
3	DATI CATASTALI	Porzione della particella 27 del foglio di mappa n. 25
4	STATO DI CONSERVAZIONE	Sufficiente
5	CONSISTENZA	Fabbricato Mq. 445, intero lotto Mq.1570,00
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED	"V" Attrezzature di interesse urbano (scuole materne e scuole

	EVENTUALI VINCOLI O PESI	dell'obbligo), vincolo paesaggistico, vincolo sismico, vincolo idrogeologico
7	VALORIZZAZIONE	Si rende necessaria il cambio di destinazione d'uso
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	Euro 125.734,43
10	VALORE DI MERCATO A SEGUITO DELLA VALORIZZAZIONE	Euro 280.000,00
11	DESTINATO	ALLA VALORIZZAZIONE

### SCHEDA N. 3 Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA ARCHI,8 POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG.42 PART.54 SUB.5 E SUB.6 P.T.-1-2-3
4	STATO DI CONSERVAZIONE	Scarso
5	CONSISTENZA	3 vani + w.c.
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO.
7	VALORIZZAZIONE	Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	NON CLASSIFICATO
10	VALORE DI MERCATO	Euro 20.423,73
11	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

### SCHEDA N. 4 Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO,29 POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG.42 PART.287 SUB.2 P.1-2
4	STATO DI CONSERVAZIONE	Ottimo essendo stato ristrutturato da poco
5	CONSISTENZA	Mq. 41,30
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO
7	VALORIZZAZIONE	Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	NON CLASSIFICATO
10	VALORE DI MERCATO	Euro 57.820,00
11	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

### SCHEDA N. 5 Fabbricati

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA ORTOLANO,5 P.T-1-2-
3	DATI CATASTALI	FG.42 PART.319 SUB.5
4	STATO DI CONSERVAZIONE	Ottimo essendo stato ristrutturato da poco
5	CONSISTENZA	Mq. 66,10
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO
7	VALORIZZAZIONE	Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	NON CLASSIFICATO
10	VALORE DI MERCATO	Euro 92.540,00
11	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

**SCHEDA N. 6  
Fabbricati**

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO,3 P.T.
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 285 SUB.1
4	STATO DI CONSERVAZIONE	Ottimo essendo stato ristrutturato da poco
5	CONSISTENZA	Mq. 17,20
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO
7	VALORIZZAZIONE	Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	NON CLASSIFICATO
10	VALORE DI MERCATO	Euro 24.080,00
11	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

**SCHEDA N. 7  
Fabbricati**

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA GAGINI,6 P.T-1-2
3	DATI CATASTALI	FG.42 PART.311 SUB.2 E SUB.3
4	STATO DI CONSERVAZIONE	Ottimo essendo stato ristrutturato da poco
5	CONSISTENZA	VANI 2,5
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO
7	VALORIZZAZIONE	Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	NON CLASSIFICATO
10	VALORE DI MERCATO	Euro 27.000,00
11	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

**SCHEDA N. 8  
Fabbricati**

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO,9
3	DATI CATASTALI	FG.42 PART.285 SUB.5
4	STATO DI CONSERVAZIONE	Ottimo essendo stato ristrutturato da poco
5	CONSISTENZA	Mq. 26,00
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO
7	VALORIZZAZIONE	Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	NON CLASSIFICATO
10	VALORE DI MERCATO	Euro 36.400,00
11	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

**SCHEDA N. 9  
Fabbricati**

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO,4 - Via Maurolico,4 - Via Maurolico,12
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART.29 sub.2; Part.471 sub.3 P.T.-1-2; FG.42 PART.29 SUB.4 P.2; FG.42 PART.29 SUB.1 P.T.
4	STATO DI CONSERVAZIONE	Ottimo essendo stato ristrutturato da poco
5	CONSISTENZA	Mq. 139,00
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO
7	VALORIZZAZIONE	Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	NON CLASSIFICATO
10	VALORE DI MERCATO	Euro 194.600,00
11	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

**SCHEDA N. 10  
Fabbricati**

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART.285 sub.6;
4	STATO DI CONSERVAZIONE	Ottimo essendo stato ristrutturato da poco
5	CONSISTENZA	Mq. 37,41
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO

7	VALORIZZAZIONE	Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	NON CLASSIFICATO
10	VALORE DI MERCATO	Euro 52.374,00
11	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

**SCHEDA N. 11**  
**Fabbricati**

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA ADELASIA,4 POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 134 P.T-1-2;
4	STATO DI CONSERVAZIONE	Ottimo essendo stato ristrutturato da poco
5	CONSISTENZA	Mq. 56,34
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO
7	VALORIZZAZIONE	Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	NON CLASSIFICATO
10	VALORE DI MERCATO	Euro 78.876,00
11	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

**SCHEDA N. 12**  
**Fabbricati**

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	VIA SAN GAETANO,5 POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 285 SUB. 15 P.1-2;
4	STATO DI CONSERVAZIONE	Ottimo essendo stato ristrutturato da poco
5	CONSISTENZA	Mq. 88,50
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO
7	VALORIZZAZIONE	Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	NON CLASSIFICATO
10	VALORE DI MERCATO	Euro 123.900,00
11	DESTINATO	LOCAZIONE USO TURISTICO/STAGIONALE

**SCHEDA N. 13**  
**Fabbricati**

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Vicolo Adelasia POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 136 SUB. 4 E SUB. 5 P.1;

4	STATO DI CONSERVAZIONE	Ottimo essendo stato ristrutturato da poco
5	CONSISTENZA	Mq. 62,00
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO
7	VALORIZZAZIONE	Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	NON CLASSIFICATO
10	VALORE DI MERCATO	Euro 80.600,00
11	DESTINATO	LOCAZIONE

**SCHEDA N. 14**  
**Fabbricati**

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Fabbricato nel centro storico di Pollina
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Vicolo Adelasia POLLINA
3	DATI CATASTALI	FG. 42 PART. 140 P.T.-1-2;
4	STATO DI CONSERVAZIONE	DA RISTRUTTURARE
5	CONSISTENZA	Mq. 40
6	ZONIZZAZIONE P.R.G. ED EVENTUALI VINCOLI O PESI	A1 (centro storico). VINCOLO SISMICO, PAESAGGISTICO
7	VALORIZZAZIONE	Non si rende necessaria alcuna variante urbanistica
8	VARIANTE URBANISTICA	Non necessaria
9	VALORE DA INVENTARIO	NON CLASSIFICATO
10	VALORE DI MERCATO	Euro 52.000,00
11	DESTINATO	LOCAZIONE

Timbro  
dell'Ente

f.to Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

f.to Il Rappresentante Legale

.....