

COMUNE di LORO PICENO

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

**PERIODO: 2018 - 2019 – 2020**

# INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

9 Ripartizione delle linee programmatiche

Quadro generale degli impieghi per missione

Quadro generale degli impieghi per missione

Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

## INTRODUZIONE

*Questo bilancio di previsione per l'anno 2018, rappresenta in primo luogo l'anno della ricostruzione dopo il sisma del 2016. Infatti, il Comune – oltre agli altri interventi pure programmati - concentrerà molte delle attività economiche ed organizzative nelle opere di ripristino a partire dalla Casa di Riposo P. Bonfranceschi che è stata evacuata dopo il 30.10.2016, il Municipio che va adeguato sismicamente, nonché la Chiesa di San Francesco, tutte opere già inserite rispettivamente nel primo e nel secondo piano delle Opere Pubbliche della Ricostruzione.*

*Certamente pesa negativamente sul piano degli investimenti, la poca chiarezza della normativa statale e commissariale; esempio emblematico è la normazione del Commissario alla Ricostruzione in materia di utilizzo dei fondi assicurativi del terremoto che, con Ordinanza n. 43 del 15.12.2017 ha di fatto bloccato l'utilizzo dei fondi suddetti intervenendo, con dubbi profili di legittimità, su una materia non disciplinata dal legislatore e, ad oltre un anno dagli eventi sismici e dalla riscossione dell'indennizzo assicurativo sopra citato.*

*L'Ente è ovviamente costretto, in fase di programmazione di bilancio 2018, a modificare il piano delle opere pubbliche pubblicato in precedenza (e paradossalmente propedeutico allo stesso) ed ovviamente a rimodulare tutte le risorse disponibili in attesa di una definizione di una questione che non è certa giuridicamente, attesa la volontà dei diversi Enti coinvolti di presentare impugnativa dinanzi al Tar Lazio all'Ordinanza Commissariale, in caso di fallite trattative medio tempore condotte per conto dei Comuni da Anci Marche.*

*Anche nella gestione sul piano della spesa corrente, l'Ente sconta una difficoltà di programmazione per diversi fattori, in primo luogo perché dopo il terremoto – vista la delocalizzazione del servizio Casa di Riposo e delle Scuole in particolare – molti servizi dell'Ente subiscono non prevedibili cambiamenti con impatto economico oltre che organizzativo. A ciò si aggiungono le sicuramente accresciute difficoltà di previsione delle entrate ancora legate alle situazioni di inagibilità, trasferimento di persone residenti derivante dal sisma, nonché la sempre scarsa chiarezza del legislatore nazionale in materia fiscale degli Enti Locali.*

*L'amministrazione comunale segue la politica di non aumentare la pressione fiscale già pesante per le famiglie e di continuare a rendere i Servizi ed accrescerne anche la qualità. Obiettivi che si intende perseguire con sempre maggiore attenzione sulle spese sociali, sull'educativa scolastica e domiciliare, ma anche nel servizio del Nido di Infanzia dove si stanno attivando nuovi percorsi formativi integrativi anche attraverso il potenziamento dello studio della lingua inglese già nella fascia di età 0-3, presso la struttura della Casa di riposo con grande attenzione alla tutela assistenziale e ricreativa.*

*Non mancherà il sostegno alla animazione culturale per la Comunità attraverso il mantenimento della stagione teatrale, delle feste ed iniziative ricreative.*

*Si è cercato, pertanto, di operare in modo equilibrato e trasversale per non eliminare servizi ai cittadini, ma certo lasciando margini più risicati all'Ente, per far fronte alle numerose esigenze del territorio. Il bilancio appare come uno strumento coerente e ben armonizzato. Stante le incertezze contabili, onde assicurare sempre coerenza e legittimità al bilancio, si dovrà inevitabilmente ricorrere ad interventi di assestamento durante l'anno, a partire dal rendiconto 2017.*

***Il Sindaco**  
**Ilenia Catalini***

## TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016

### PREMESSA

Il Dipartimento della Protezione Civile e a livello locale il Centro Operativo Comunale sta coordinando l'emergenza Terremoto in Centro Italia a seguito dello stato di emergenza che è stato dichiarato dopo l'evento del 24 agosto 2016 e successivamente esteso dopo i forti terremoti del 26 e del 30 ottobre.

Infatti il 24 agosto alle 3.36 un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito il Centro Italia. Sono state migliaia le persone coinvolte con un grave bilancio di vittime e numerosi danni sul territorio. Immediatamente il Sindaco, in attuazione del piano di protezione civile, ha convocato il Centro Operativo Comunale che è tutt'ora attivo in collaborazione con il gruppo comunale.

Dal 28 agosto la Dicomac-Direzione di comando e controllo, istituita a Rieti, ha provveduto al coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza attraverso una serie di interventi: dall'assistenza alla popolazione, alla ricognizione dei danni su abitazioni, patrimonio artistico-culturale ed edifici pubblici, dalla ricerca di soluzioni abitative alternative al sostegno alle attività produttive.

Il Comune di Loro Piceno ha provveduto all'allestimento di un *centro di accoglienza* per l'ospitalità delle persone che chiedevano di essere messe al sicuro in attesa delle verifiche sugli immobili o soltanto per il periodo considerato a rischio sciami sismico. Inoltre ha coordinato le verifiche spedite con i tecnici volontari del territorio per agevolare il rientro delle persone nelle case agibili.

Ai cittadini con case inagibili sono state prospettate le due possibilità previste dalle ordinanze specifiche tempestivamente emesse dalla protezione civile nazionale ovvero: trasferirsi in altro immobile disponibile in locazione o alloggiare presso strutture ricettive risultate idonee dal punto di vista sismico che successivamente sono state convenzionate con la Regione Marche.

A coloro che hanno scelto l'autonoma sistemazione è stata avviata la pratica per il riconoscimento dello specifico contributo (CAS).

Il 26 e il 30 ottobre nuovi violenti terremoti hanno interessato il Centro Italia, in particolare il confine tra Umbria e Marche, già duramente colpito dal sisma del 24 agosto. L'evento del 26 ottobre è stato caratterizzato da due forti scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, mentre il 30 ottobre una nuova forte scossa di magnitudo 6.5 ha causato nuovi danni e crolli agli edifici. A differenza del terremoto di agosto con questi due ultimi eventi non si hanno perdite di vite umane, ma salgono a decine di migliaia le persone coinvolte e aumentano danni e crolli.

I Consigli dei Ministri, del 27 e del 31 ottobre, hanno esteso gli effetti della dichiarazione dello stato d'emergenza del 25 agosto per gli eccezionali eventi sismici che il 24 agosto hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e hanno confermato l'attuazione degli interventi urgenti tramite Ordinanze del Capo Dipartimento.

Le attività di sopralluoghi e assistenza alla popolazione sono state effettuate in riferimento ai decreti 189/2016 per il primo sisma e 205/2016 per gli eventi di ottobre; l'allegato 1 del decreto 189/2016 non contemplava il nostro Comune tra quelli del cosiddetto "cratere", mentre è stato inserito nell'allegato 2 del decreto 205/2016.

Il 19 dicembre u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 229/2016 che ha convertito il decreto 189/2016 e assorbito il decreto 205/2016 diventando quindi il riferimento normativo per la ricostruzione e la gestione dell'emergenza.

Tra il 18 e il 19 gennaio 2017 l'Italia centrale è stata nuovamente colpita da un ulteriore intenso sciame sismico. Le quattro scosse maggiori sono avvenute tra le 10.25 e le 14.30 del 18 gennaio, tutte di magnitudo superiore a 5 (la seconda è stata di magnitudo 5.5). Sono rimasti coinvolti tutti i paesi già colpiti dagli scorsi eventi sismici dell'Abruzzo, delle Marche, del Lazio e in parte dell'Umbria. Nella notte, nuove scosse di terremoto hanno interessato queste Regioni, almeno ottanta, di magnitudo non inferiore a 2 e due di magnitudo 3.5.

## MISURE ASSISTENZIALI

Continua l'erogazione del *Contributo Autonoma Sistemazione* per coloro che hanno scelto questo tipo di misura. Alcuni residenti, inoltre, alloggiano ancora presso le *strutture ricettive convenzionate*.

Per i cittadini residenti nei comuni del cratere e che hanno la propria abitazione principale e continuativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi sismici, con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F" secondo la procedura AeDES, è stata prevista una ulteriore misura, di seguito specificata.

Allo stesso tempo, in esecuzione della DGRM n. 158 del 24.02.2017 e del DL 9 febbraio 2017 n. 8, per fronteggiare la situazione di "Emergenza Abitativa" del territorio della Regione Marche a seguito del terremoto del 2016, l'Erap Marche, con decreto del Direttore n° 82/DIR del 02.03.2017, ha provveduto ad emanare un Avviso Pubblico di invito ad offrire unità immobiliari ad uso abitativo, libere e disponibili, sul libero mercato, per le finalità sociali dell'Edilizia Residenziale Pubblica, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per costituire una graduatoria, distinta per Comuni, cui fare riferimento per l'eventuale acquisto di alloggi per la finalità predetta. Nel mese di marzo è stato pubblicato il primo Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l'acquisto di *unità immobiliari per l'emergenza abitativa del terremoto 2016 delle Marche*, nel mese di aprile il secondo. Nel mese di novembre è stato pubblicato un terzo avviso, con scadenza 15 gennaio 2018. L'Erap ha già acquisito 6 appartamenti nel Comune di Loro Piceno e gli alloggi sono già stati assegnati a famiglie residenti che ne hanno fatto istanza ed in possesso dei requisiti richiesti dal bando. L'Amministrazione comunale ha provveduto, nel corso dei mesi, ad avvisare i cittadini di tutte le novità normative.

COMUNE DI \_\_\_\_\_ LORO PICENO

DATA \_\_\_\_\_ 13/01/2018

| COMUNE      | n. evacuati totali | n. tende allestite | n. posti letto allestiti | n. posti letto Occupati | n. posti letto disponibili | n. persone in strutture ricettive | n. persone privata sistemazione | pasti giornalieri erogati | COC/altro attivi | n. volontari presenti | popolazione residente dati ISTAT | percentuale evacuati rispetto ai residenti | n. Segnalazioni edifici pubblici o di pubblica utilità e di culto lesionati | n. Segnalazione edifici privati lesionati | RICHIESTE SOPRALLUOGHI |                     |            | SOPRALLUOGHI EFFETTUATI <u>SPEDITIVI</u> |                     |            | n. inagibilità FAST e AEDES | SOLUZIONI ALTERNATIVE SCUOLE |         |                | n. ordinanze di sgombero emesse |     |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|-----|
|             |                    |                    |                          |                         |                            |                                   |                                 |                           |                  |                       |                                  |                                            |                                                                             |                                           | n. scuole              | n. edifici pubblici | n. privati | n. scuole                                | n. edifici pubblici | n. privati |                             | modulo                       | affitto | altro immobile |                                 |     |
| Loro Piceno | 200                | 0                  | 20                       | 20                      | NON COMPILARE              | 25                                | 141                             | 0                         | 1                | 0                     | NON COMPILARE                    | NON COMPILARE                              | 18                                                                          | 467                                       | 3                      | 15                  | 832        | 3                                        | 15                  | 172        | 397                         |                              |         |                | 1                               | 397 |

### INVIARE GIORNALMENTE ANCHE SE NON VI SONO STATE VARIAZIONI CON IL GIORNO PRECEDENTE

#### I DATI DA INSERIRE SI RIFERISCONO ALLO STATO ATTUALE

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. EVACUATI TOTALI                 | Numero di persone evacuate con <b>ORDINANZA SINDACALE</b>                                     |
| N. POSTI LETTO ALLESTITI           | Numero di brandine/letti installati in tende o altre strutture comunali, palestre ecc.        |
| N. PERSONE IN STRUTTURE RICETTIVE  | Alberghi B&B, Ostelli, ecc. o altre strutture comunali, palestre ecc.                         |
| N. PERSONE IN PRIVATA SISTEMAZIONE | Famigliari, Parenti, Amici, ecc. e/o autonoma sistemazione                                    |
| N. PASTI GIORNALIERI EROGATI       | 1 pasto considerato colazione, pranzo e cena, erogati nel giorno di compilazione della scheda |

INVIARE OGNI GIORNO ENTRO LE ORE 20:00  
A

[SOI.Macerata@regione.marche.it](mailto:SOI.Macerata@regione.marche.it)

SALA OPERATIVA INTEGRATA MACERATA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA  
REGIONE MARCHE (S.O.I. MC)

TEL 0733/265130 FAX 0733/291195

### FASE DI RILIEVO DEL DANNO

Le verifiche *FAST* e le verifiche con scheda *AeDES* riguardanti gli edifici pubblici o gli edifici privati, compresi quelli con richiesta di ripetizione di sopralluogo, sono ancora in fase di completamento e il Centro Operativo Comunale è in attesa di riscontro da parte del Centro di Coordinamento Regionale (C.C.R. Marche). Ad oggi risultano eseguiti n. 760 sopralluoghi *FAST* e n. 160 sopralluoghi *AeDES*. A questi ultimi si aggiungono le *Perizie Giurate* eseguite dai tecnici privati come disposto dalle ordinanze del Commissario. Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei sopralluoghi e dei relativi esiti.

| SOPRALLUOGHI ESEGUITI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI |              |                       |                      |                  |                                   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| ISTANZE TOTALI                                                          | SCHEDE FAST  |                       |                      |                  |                                   | SCHEDE AEDES    |                 |                 |                 |                   |                   |                                    |
|                                                                         | FAST AGIBILE | FAST NON UTILIZZABILE | FAST RISCHIO ESTERNO | FAST SENZA ESITO | TOTALE SOPRALLUOGHI FAST ESEGUITI | AEDES ESITO "A" | AEDES ESITO "B" | AEDES ESITO "C" | AEDES ESITO "E" | AEDES ESITO "E+F" | AEDES ESITO "A+F" | TOTALE SOPRALLUOGHI AEDES ESEGUITI |
| 846                                                                     | 330          | 300                   | 9                    | 121              | 639                               | 38              | 103             | 15              | 124             | 4                 | 2                 | 286                                |

L'attività del COC è proseguita incessantemente dal 24 agosto 2016, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di richiedere sopralluoghi, indicando la gravità dei danni e la distinzione fra abitazione principale e altro; pertanto, dapprima con i tecnici volontari del posto, poi con le squadre inviate dal Nucleo Nazionale di Protezione Civile sono stati effettuati numerosi accertamenti il cui esito ha comportato diverse tipologie di interventi, sia sugli immobili interessati che sui residenti.

A seguito di ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, la DICOMAC ha provveduto al coordinamento dell'attività di ricognizione dei danni al suddetto patrimonio mediante l'utilizzo della scheda sintetica "FAST" (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto).

### MISURE PROVVISORIALI

Durante la fase di rilievo del danno sono state riscontrate, anche grazie all'intervento dei Gruppi Tecnici di Sostegno del Corpo dei Vigili del Fuoco (*GTS*), alcune criticità interessanti alcune vie pubbliche. La più rilevante riguarda Palazzo Cecchi, nel centro storico, che ha subito un importante ed oneroso intervento di messa in sicurezza, necessario per permettere la riapertura di un tratto di via pubblica e il rientro di alcune famiglie evacuate in via precauzionale nelle loro abitazioni.

Sono state effettuate e, in alcuni casi, sono ancora in corso di realizzazione alcuni *interventi per la messa in sicurezza* di edifici pubblici e privati e ci si è adoperati per garantire l'accessibilità al centro da tutte le porte di accesso pedonale e carrabile. Sono in corso di esecuzione inoltre alcune demolizioni quali opere di messa in sicurezza.

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco (COA di Macerata), con nota Prot n. 5087 del 21/06/2017, ha ravvisato l'impossibilità di procedere alle opere di messa in sicurezza e demolizione a far data dal 19/06/2017. Alcuni edifici privati, di conseguenza, sono stati oggetto di verifica da parte dei tecnici comunali. L'ufficio ricostruzione ha provveduto ad affidare il progetto delle messe in sicurezza ancora non realizzate a tecnico esterno.

Relativamente alla situazione degli edifici pubblici ed in particolare di quelli di proprietà comunale, soprattutto a seguito degli eventi sismici dell'ottobre 2016, si riscontra un livello di danneggiamento piuttosto elevato: numerosi edifici e strutture comunali che hanno riportato danni a seguito del sisma e sono stati segnalati per i relativi sopralluoghi effettuati nel corso del 2017 da parte dei nuclei di valutazione della Protezione civile e della Soprintendenza.

Tra gli edifici maggiormente danneggiati sono presenti edifici di importanza istituzionale, istituti scolastici ed edifici di culto, di seguito elencati.

| EDIFICI DANNEGGIATI                                                                  | PROPRIETA'     | MESSE IN SICUREZZA ESEGUITE | INTERVENTI RICOSTRUZIONE  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
|                                                                                      |                |                             | PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE | FINANZIATE |
|                                                                                      |                |                             |                           |            |
| EDIFICI ISTITUZIONALI                                                                |                |                             |                           |            |
| Palazzo Comunale                                                                     | Ente           | x                           | x                         |            |
| Complesso edilizio ex Convento Franceseano Casa di riposo-Teatro-Sala Convegni-Musei | Ente           |                             | x                         | x          |
| Palazzo Cecchi                                                                       | Ente           | x                           | x                         |            |
| Palazzo Mastrocola                                                                   | Ente           | x                           | x                         |            |
| Torre della Vittoria                                                                 | Ente           |                             | x                         |            |
| Civico Cimitero e casa del custode                                                   | Ente           |                             | x                         |            |
| Deposito comunale                                                                    | Ente           |                             | x                         |            |
| Fabbricato civile abitazione sito in vicolo Savini                                   | Ente           |                             | x                         |            |
| Fabbricato civile abitazione sito in largo Cesare Battisti                           | Ente           |                             | x                         |            |
| Ex fabbricato colonico sito in c.da Vignali Bagnere                                  | Ente           |                             | x                         |            |
| Fabbricato civile abitazione adiacente al comune                                     | Ente           | x                           | x                         |            |
| Fabbricato civile abitazione sito in via Pacifico Bonfranceschi 22                   | Ente           |                             | x                         |            |
| Fabbricato sito in vicolo Evangelista 2                                              | Ente           |                             | x                         |            |
| Muro di contenimento via Papa Giovanni XXIII                                         | Ente           | x                           | x                         | x          |
| Mura urbiche                                                                         | Ente           | x                           | x                         |            |
|                                                                                      |                |                             |                           |            |
| EDIFICI SCOLASTICI                                                                   |                |                             |                           |            |
| Centro d'Infanzia F.Cecchi - Centro Sociale Polivalente                              | Ente           | x                           | x                         |            |
| Scuola Primaria P. Santini                                                           | Ente           | demolizione                 | x                         | x          |
|                                                                                      |                |                             |                           |            |
| EDIFICI DI CULTO                                                                     |                |                             |                           |            |
| Chiesa di San Francesco                                                              | Ente           | x                           | x                         |            |
| Chiesa di San Giorgio                                                                | Ente + Diocesi | x                           | x                         |            |
| Chiesa di Santa Lucia                                                                | Diocesi        | x                           |                           |            |
| Chiesa di Santa Maria                                                                | Diocesi        | x                           |                           |            |
| Chiesa di San Rocco                                                                  | Diocesi        |                             |                           |            |
| Chiesa del Corpus Domini                                                             | Diocesi        |                             |                           |            |
| Chiesa di Santa Maria delle Grazie                                                   | Diocesi        | x                           |                           |            |
| Chiesa di San Lorenzo + canonica                                                     | Diocesi        | x                           |                           |            |

Per le suddette categorie di immobili l'Amministrazione comunale ha messo in campo i seguenti interventi:

- per quanto riguarda il palazzo comunale, a seguito di sopralluogo si è riscontrata una parziale inagibilità riferita al solo piano secondo, sede della sala consiliare e di parte degli uffici amministrativi, all'uopo spostati al piano primo dello stesso edificio; per il piano oggetto di inagibilità si è provveduto ad effettuare opere di pronto intervento; il ripristino di tale edificio è stato inserito tra le segnalazioni che l'Ente ha inoltrato alla struttura del Commissario Straordinario;
- intervento di notevole rilevanza è risultato quello destinato alla messa in sicurezza di Palazzo Cecchi, eseguita in due stralci e destinata al tempestivo rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie evacuate in via precauzionale, oggetto di rischio esterno e quindi di ordinanza sindacale di sgombero.
- in merito al complesso edilizio ex Convento Franciscano, si è provveduto all'immediata delocalizzazione della Casa di Riposo presso altra struttura ricettiva; il progetto per la ricostruzione post sismica del suddetto complesso è stato inserito nel primo programma di opere pubbliche di cui all'ordinanza del commissario straordinario n. 37 del 08.09.2017;
- per quanto concerne gli edifici scolastici va segnalato lo sforzo sostenuto dall'Amministrazione nell'attuare la delocalizzazione della scuola primaria "Pietro Santini" presso l'edificio sede della Scuola Secondaria "Giovanni XXIII". Tale procedimento ha richiesto un intervento di adeguamento dell'edificio alle necessità sia di sicurezza che formative realizzato nel più breve tempo possibile. Attualmente il plesso ospita tutte le attività didattiche destinate alla scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria. L'attività di mensa scolastica prima sita al piano terra dell'edificio Scuola Primaria P. Santini è stata in un primo momento delocalizzata provvisoriamente presso la palestra scolastica comunale sita in via Papa Giovanni XXIII, allo scopo sottoposta a specifici interventi di adeguamento. A seguito dell'ultimazione dei lavori di primo stralcio per la realizzazione della Nuova Scuola Materna F. Cecchi si è provveduto all'apertura della nuova mensa scolastica situata al piano terra di detto edificio. In merito al ripristino degli edifici scolastici l'intervento di ricostruzione post sisma della scuola Primaria p. Santini si inserisce in un quadro progettuale più ampio avviato già da anni dall'Amministrazione Comunale che vede la ricostruzione della Scuola Materna F. Cecchi destinata al piano terra a Mensa Scolastica e al piano primo alle attività didattiche di Scuola Materna. I lavori di primo stralcio sono stati ultimati, quelli di secondo stralcio sono in fase di approvazione. In merito alla ricostruzione post sisma, come da Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 14 del 16.01.2017, l'Amministrazione ha provveduto alla demolizione della Scuola Primaria P. Santini, la cui ricostruzione ad opera della struttura commissariale si inserisce nel quadro progettuale dell'avviato edificio Scuola Materna. Nello stesso scenario progettuale si colloca anche l'intervento di demolizione e ricostruzione del muro di contenimento al fine di procedere alla messa in sicurezza della Via Papa Giovanni XXIII, a servizio dei plessi scolastici di cui sopra e ad essi strettamente connessa.
- Per ciò che concerne gli immobili ad uso ecclesiastico va detto preliminarmente che la situazione di danneggiamento degli stessi è risultata devastante in quanto, in conseguenza degli eventi sismici, gran parte di questi edifici (comprendendo immobili anche di proprietà della Diocesi) sono risultati inagibili ed inutilizzabili. Di fatto l'unica chiesa rimasta agibile dopo il 30 ottobre 2016 era quella di Santa Maria, la quale è stata oggetto di ridotti interventi di messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli altri edifici di culto si è provveduto alla messa in sicurezza sia della Chiesa di Santa Lucia che della Chiesa di San Giorgio, oggetto di opere di pronto intervento. La Chiesa di San Francesco è stata inserita è stato inserito tra le segnalazioni che l'Ente ha inoltrato alla struttura del Commissario Straordinario;
- Oltre a ciò si è intervenuti alla messa in sicurezza di una serie di vie, piazze e aree pubbliche di seguito riportate sinteticamente:
  - Largo crescimbeni
  - Via Cicconi
  - Via Crispi e Piaggia Ascanio Marchesini
  - Vicolo Tintoria
  - Piaggia Felice Mancini e Via Carso
- Oltre Sono in corso inoltre interventi di messa in sicurezza mediante demolizione di edifici di proprietà privata.

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2018, il termine di presentazione del DUP non è vincolante. Il ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha emanato il DECRETO 20 maggio 2015 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." (GU n.134 del 12-6-2015) con cui sono state variate alcune

disposizioni dell'allegato 4/1 al Dlgs 118/2011 dedicato al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

Le modifiche, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 12 giugno, sono finalizzate essenzialmente allo snellimento e razionalizzazione degli atti di programmazione degli enti territoriali e loro organismi ed enti strumentali, riguardano in particolare il contenuto del documento di programmazione degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il Dup semplificato deve indicare, per ogni singola missione e programma del bilancio di previsione gli obiettivi che l'ente intende realizzare nel triennio di riferimento, anche se non compresi nel periodo di mandato.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Loro Piceno, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22 del 04/09/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Si riportano le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente.

### 1. SERVIZI ALLE PERSONE

Per gli anziani: continuare attività di valorizzazione del ruolo degli anziani mediante progetti di integrazione in modo da evitare l'isolamento; lavorare in cooperazione con gli Enti extra comunali competenti, in particolare la A.s.u.r. Area Vasta 3 e l'Ambito Sociale XVI, per garantire sempre il pieno sfruttamento delle risorse economiche stanziato al fine di garantire servizi di cura ed assistenza, trasporti, nonché con le associazioni di volontariato presenti ed attive sul territorio. Terme, attività ricreative e viaggi.

Miglioramento del servizio della casa di riposo con esclusiva priorità alla cura e al benessere degli ospiti della casa di riposo a partire dall'introduzione di un piano di coordinamento infermieristico prima assente e richiesto dai LEA regionali. Completamento della pratica antincendio al fine di sfruttare a pieno la nuova struttura, ampliata e ristrutturata di recente.

Per i disabili: garantire i servizi, operando per la riduzione delle condizioni di bisogno e disagio derivanti da limitazioni personali da condizione di non autosufficienza; istituire gratuità per la fruizione dei servizi scolastici e ricreativi; consentire la fruizione al centro socio educativo riabilitativo diurno per disabili di Gabella, per l'assistenza integrativa scolastica ed educativa domiciliare; potenziamento a cura dell'assessorato ai servizi e politiche sociali del servizio offerto dall'assistente sociale (UPS) del lunedì mattina cui è stato aggiunto il giorno di venerdì mattina.

Politica per l'infanzia: garantire i servizi esistenti, potenziando la struttura pubblica esistente in modo da invertire la tendenza del calo delle iscrizioni registrata negli ultimi anni; favorire iniziative sperimentali e di qualità anche attraverso percorsi educativi alternativi ed integrativi (attività musicali di sviluppo attraverso percorsi

pedagogici avanzati di apprendimento attraverso l'educazione musicale); mantenere i servizi di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro (estate amica, SOS Compiti, ecc.); miglioramento degli spazi verdi e di gioco per i bambini; collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Per i Giovani: mantenimento del servizio che comunicherà, anche tramite i più innovativi mezzi (Sito istituzionale, Facebook), le informazioni aggiornate riguardo ai concorsi, alle offerte di lavoro, ai bandi per contributi nonché a eventi ricreativi e di svago; orientare le scelte di gestione in modo da dare spazio ai giovani, in special modo a quelli che non hanno ancora una occupazione.

## 2. SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO.

- Prioritaria e costante attenzione AGLI interventi di manutenzione ordinaria, che riguardino marciapiedi, strade, criticità di passaggi, segnaletica, cura e decoro delle vie e delle piazze. Completamento interventi sulle strade consortili e sulle strade comunali.

- Tutela ambiente rispetto alla quale si intende assumere posizione di accaniti difensori del territorio e della salute dei cittadini. Ciò vale per la centrale a biogas di Passo Loro e per qualsiasi altra richiesta sia contrastante con il fine di preservare il territorio. Non si intende avere un atteggiamento preclusivo in generale verso l'impiego di energie alternative, ma a condizione che servano a migliorare l'ambiente (e non a deturparlo).

- Mantenere il verde pubblico, a partire dal Parco Girone per il quale occorre prevedere un intervento complessivo ed articolato.

- Rifiuti: rendere più efficiente il servizio di raccolta “porta a porta” al fine di contenere i costi; progettare e realizzare una nuova isola ecologica anche in condivisione con i Comuni vicini, essenziale per l'abbattimento dei costi.

- Agricoltura: sostegno alle attività agricole che da sempre hanno caratterizzato il tessuto economico e sociale del nostro territorio, facendosi promotori di progetti che possano consentire di promuovere i nostri prodotti tipici – vino cotto in primis – e l'agricoltura biologica e allevamenti a livello familiare sfruttando la Programmazione dei FSE. Sostegno a politiche innovative anche attraverso la ricerca di una coltura alternativa.

- Sicurezza: favorire, nell'analisi di fenomeni di microcriminalità e sicurezza, stretta collaborazione tra Amministrazione, Associazioni sociali e Arma dei Carabinieri e Vigile Urbano; promozione della cultura della legalità e della sicurezza nelle scuole; creare campagne di informazione rivolte ai giovani su alcool e droghe, di concerto con ATS ed ASUR; organizzazione di incontri pubblici con le Autorità competenti per mettere a fuoco i problemi relativi alla sicurezza in modo da prevenire eventi criminosi (furti subiti da anziani, effettuati da falsi appartenenti ad enti o società di servizi ecc.). Progetto di sicurezza stradale mediante il ricorso a limitatori di velocità nelle zone di transito dei centri abitati (da non confondere con i rilevatori di velocità – autovelox). Sistema di videosorveglianza nell'area ascensore nella struttura di Piazzale Leopardi. Piano di intervento nel caso di calamità naturali da sviluppare e programmare insieme ai volontari della Protezione Civile. Risoluzione del problema dei maiali vaganti in zona San Valentino, ponendo in serio rischio l'incolumità degli automobilisti e degli stessi residenti.

## 3. RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSTRO. AVVIO LAVORI DELLA SCUOLA MATERNA FILIPPO CECCHI.

Recuperare le case fatiscenti, incentivare le imprese ad investire sulla ristrutturazione e attivare una politica di incremento demografico. Nel Centro Storico ci sono diverse abitazioni cadenti che, oltre ad avere uno scarso valore economico, costituiscono un onere per il Comune. Una casa fatiscente è un pericolo per la pubblica incolumità. Di conseguenza, il Comune dovrebbe farsi carico quanto meno della messa in sicurezza dell'edificio, come peraltro si è verificato all'inizio del 2015. Pertanto, attraverso cessione degli immobili a ditte edili, con forti sgravi circa gli oneri edilizi, è possibile entro termini stabiliti, provvedere alla messa in sicurezza, prima, e alla ristrutturazione dell'immobile, poi. L'accordo, inoltre, prevede meccanismi che diano a persone giovani – che normalmente non hanno garanzie per accendere un mutuo – la possibilità di comprare la propria abitazione ad un prezzo molto vantaggioso, oppure forme contrattuali quali la locazione con patto di riscatto (pago il canone di locazione per 20 anni e al termine di questo periodo, ne riscatto la proprietà). Peraltro, previo riconoscimento di un finanziamento tramite Fondi Europei Strutturali, sarebbe persino possibile pensare che il Comune assuma la posizione di garante per quanti, altrimenti, non riuscirebbero a ricevere un

finanziamento in banca. Recupero del centro storico, inoltre, significa anche pensare a creare aree di parcheggio attraverso l'abbattimento di alcuni edifici pericolanti. La riqualificazione del centro storico prevede anche la realizzazione nell'autunno 2015 di un concorso di idee per la riqualificazione di Piazzale Leopardi. Tra le opere da realizzare (in corso di realizzazione) il completamento della messa in sicurezza del Teatro Comunale, antincendio della Casa di Riposo, e ristrutturazione del Chiostro di san Francesco che prevede il ripristino dello stesso allo stato originale (opera co-finanziata con contributo Gal erogato all'ente ad inizio 2015 ed in corso di completamento), la conclusione dell'allestimento del Museo del Vino Cotto e della Tradizione Locale. Inoltre a conclusione del progetto esecutivo prevista per agosto 2015, si darà avvio tramite la SUAP della Provincia di Macerata alla procedura di affidamento lavori di realizzazione della Scuola dell'Infanzia Filippo Cecchi e dei lavori di completamento del centro polivalente per bambini e famiglie (con contributi PAR FAS 2007/2013).

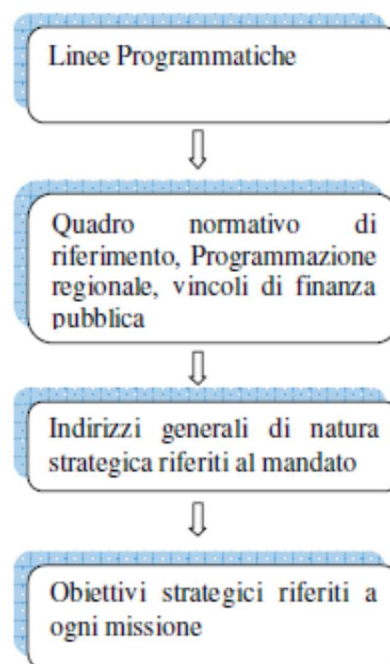
#### 4. PROMOZIONE DEL VINO COTTO E SOSTEGNO AI PRODUTTORI

Sostegno ai produttori nel percorso per l'ottenimento della DOP e nella creazione di un Consorzio dei Produttori. Promozione del prodotto anche attraverso il Vino Cotto Festival quale vetrina del nostro territorio e il concorso del vino cotto. Collaborazione con gli eventi culturali più importanti della Provincia. Dare impulso decisivo, in collaborazione con la Fondazione Mastrocola e l'Università degli Studi di Macerata

#### 5. TURISMO E CULTURA.

- Organizzare un percorso turistico che consenta al visitatore di poter accedere facilmente a musei ed altri punti di attrattiva migliorando la fruizione pubblica anche grazie alle "miniguide" formate con il corso di preparazione svoltosi durante il periodo invernale; sostituzione pannellistica usurata i.
- Utilizzare la convenzione stipulata tra la Regione Marche, Servizio, Cultura Turismo e Commercio e il Monastero del Corpus Domini che consente la visita delle cucine del Castello. Valorizzare le acque salso-bromo iodiche con progetti di recupero delle terme minerarie.
- Organizzare la partecipazione – anche tramite un bus navetta – ad eventi teatrali nei paesi vicini, pensando a convenzioni. che, oltre a garantire condizioni di accesso agevolate, possano assicurare una presenza ai nostri eventi culturali. Creare una sinergia tra Comune e Accademia delle Belle Arti di Macerata, per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e promuovere iniziative che coinvolgano la creatività dei giovani.
- Nella squadra noi consideriamo anche i tanti amici che, pur originari di altre Nazioni, hanno deciso di vivere a Loro Piceno, innamorati delle nostre colline, dei prodotti tipici e della bellezza di vivere in un piccolo centro. Ristrutturando case ed investendo sul territorio, hanno scelto questo Comune e di essere Lo resi.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di LORO OPICENO

## 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                      |                     |                  |    | 2.481 |
| Popolazione residente a fine 2016<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 2.407 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 1.165 |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 1.242 |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 988   |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. | 1     |
| Popolazione al 1 gennaio 2016                                 |                     |                  | n. | 2.401 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 14               |    |       |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 36               |    |       |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. | -22   |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 86               |    |       |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 58               |    |       |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. | 28    |
| Popolazione al 31-12-2016                                     |                     |                  | n. | 2.407 |
| di cui                                                        |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 104   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 171   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 363   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 1.112 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 657   |

|                                                                    |                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso               |
|                                                                    | 2012            | 0,44 %              |
|                                                                    | 2013            | 0,44 %              |
|                                                                    | 2014            | 0,78 %              |
|                                                                    | 2015            | 0,50 %              |
|                                                                    | 2016            | 0,50 %              |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso               |
|                                                                    | 2012            | 1,12 %              |
|                                                                    | 2013            | 1,12 %              |
|                                                                    | 2014            | 0,86 %              |
|                                                                    | 2015            | 1,45 %              |
|                                                                    | 2016            | 1,45 %              |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |                     |
| Abitanti n.                                                        | 0               | entro il 31-12-2013 |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  | Laurea          | 5,06 %              |
|                                                                    | Diploma         | 15,00 %             |
|                                                                    | Lic. Media      | 33,30 %             |
|                                                                    | Lic. Elementare | 27,40 %             |
|                                                                    | Alfabeti        | 16,50 %             |
|                                                                    | Analfabeti      | 2,74 %              |

La situazione al 31/12/2017 è la seguente:

Popolazione al 31.12.2017: 2.357

Di cui maschi: 1.136

Di cui femmine: 1.221

Nati nell'anno: 13

Deceduti nell'anno: 42

Saldo naturale: -29

Immigrati nell'anno: 37

Emigrati nell'anno: 58

Saldo migratorio: -21

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socio-economica di Loro Piceno, anche quest'anno, ormai da tempo, risente, in maniera significativa, della stagnazione dell'economia.

La situazione è peggiorata con il sisma che ha provocato l'inagibilità di molti immobili, e quindi ha comportato un senso di precarietà in molte persone, in parte calmierato dal contributo riconosciuto a chi occupava in modo stabile un immobile inagibile e ha dovuto trovare una nuova sistemazione abitativa.

I trasferimenti statali (fondo di solidarietà) sono in calo rispetto allo scorso anno, crescono invece le spese, soprattutto quelle connesse ai rinnovi contrattuali dei dipendenti, da diverso tempo congelati. Si conferma anche per il corrente anno il contributo legato al sisma che consente agli enti di far fronte alle spese straordinarie legate all'emergenza del sisma.

L'Amministrazione comunale ha già acquisito la consapevolezza, con senso di equità e solidarietà, che a fronte di tagli ai trasferimenti si continuano a chiedere sacrifici ai Comuni, mentre questi hanno già dimostrato di saper garantire gestioni virtuose delle risorse pubbliche.

La serietà delle famiglie e delle aziende loresi, il sistema di piccole imprese (edili, manifatturiere e servizi); la resistenza delle imprese agricole (con agriturismi, B&B, Countryhouse), e soprattutto il buon tessuto sociale, hanno consentito fino ad oggi di relativizzare il malessere rispetto ad altre zone d'Italia e delle stesse Marche, ma è indubbio che negli ultimi anni c'è stata una perdita del potere di acquisto delle famiglie e l'aumento di una sensazione di precarietà. Nelle fasce più deboli della popolazione, soprattutto, ma non solo, famiglie immigrate, a causa della perdita del posto di lavoro sono venuti a mancare quegli introiti fondamentali per potere andare avanti. Con l'allungarsi della vita media inoltre, sono aumentati i nuclei familiari, spesso mononucleari, di anziani con reddito esclusivamente da pensione e sono aumentati i bisogni di questa fascia di età.

Nonostante il difficile momento, comunque, l'Amministrazione comunale è riuscita a redigere un bilancio valido e credibile per la comunità di Loro Piceno, caratterizzato dalle seguenti azioni:

1. mantenimento delle tariffe per i servizi individuali, malgrado siano aumentati e continuano a crescere i costi per fornirli;
2. mantenimento delle risorse nel sociale, nel settore educativo e di assistenza agli alunni diversamente abili e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
3. potenziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale;
4. continuato ad attuare una politica di razionalizzazione e di risparmio nella spesa pubblica;
5. partecipazione a bandi regionali, statali e europei per ottenere contributi al fine di favorire operazioni anticicliche per contrastare la situazione economica attraverso gli investimenti per OO.PP.;
6. realizzazione di interventi per promuovere il territorio e il paese;
7. organizzazione diretta, con la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, eventi sociali e culturali;
8. mantenimento della rete con le associazioni di volontariato e la parrocchia per proseguire con il buon livello del nostro welfare;
9. mantenimento del sostegno alla coesione sociale che favorisce la sicurezza e lo sviluppo.

Con le stesse aliquote (stabili almeno dal 2014) di tutte le imposte comunali: addizionale Irpef, in maniera scalare secondo scaglioni di reddito al fine di tutelare le fasce più deboli, IMU, introduzione della tasi solo per gli immobili destinati ad abitazione principale e immobili equiparati



## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Si richiama i dati riferiti al XV^ censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2011:

Imprese attive per sezione di attività economica:

- n. 147 in agricoltura
- n. 59 nell'industria
- n. 59 nel commercio
- n. 10 nei trasporti
- n. 8 nelle assicurazioni, servizi alle imprese e noleggio
- n. 51 in altre attività lavorative
- n. 82 costruzioni edilizia
- n. 18 nella ristorazione e nei servizi di alloggio

L'ultima situazione aggiornata è la seguente:

Comune: LORO PICENO

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA annuali -  
Anno 2016

| Natura giuridica       | Aperture anno 2016 |                  |
|------------------------|--------------------|------------------|
|                        | mero titoli        | variazione annua |
| Ditte individuali      | 18                 | 12,50%           |
| Società di persone     | 1                  | -50,00%          |
| Società di capitali    | 3                  | -25,00%          |
| Non residenti          | 0                  | 0,00%            |
| Altre forme giuridiche | 0                  | 0,00%            |

Comune: LORO PICENO

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA annuali - Anno 2016

| Divisione di attività                                                                                | Aperture anno 2016 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                      | numero titolari    | variazione annua |
| 01 - Colture agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi                    | 8                  | 0,00%            |
| 02 - Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali                                                      | 0                  | -100,00%         |
| 03 - Pesca e acquacoltura                                                                            | 0                  | 0,00%            |
| 05 - Estrazione di carbone (esclusa torba)                                                           | 0                  | 0,00%            |
| 06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale                                                | 0                  | 0,00%            |
| 07 - Estrazione di minerali metalliferi                                                              | 0                  | 0,00%            |
| 08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere                                      | 0                  | 0,00%            |
| 09 - Attività dei servizi di supporto all'estrazione                                                 | 0                  | 0,00%            |
| 10 - Industrie alimentari                                                                            | 1                  | 100,00%          |
| 11 - Industria delle bevande                                                                         | 0                  | 0,00%            |
| 12 - Industria del tabacco                                                                           | 0                  | 0,00%            |
| 13 - Industrie tessili                                                                               | 0                  | -100,00%         |
| 14 - Confezione di articoli di abbigliamento-confezione di articoli in pelle e pelliccia             | 1                  | -75,00%          |
| 15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili                                                     | 0                  | 0,00%            |
| 16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)-fabbricazione di artic | 0                  | 0,00%            |
| 17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta                                                   | 0                  | 0,00%            |
| 18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati                                                    | 0                  | 0,00%            |
| 19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio                      | 0                  | 0,00%            |
| 20 - Fabbricazione di prodotti chimici                                                               | 0                  | 0,00%            |
| 21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici                      | 0                  | 0,00%            |
| 22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche                                          | 1                  | 100,00%          |
| 23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi                   | 0                  | 0,00%            |
| 24 - Metallurgia                                                                                     | 0                  | 0,00%            |
| 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)                        | 0                  | 0,00%            |
| 26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronicae ottica-apparecchi elettromedicali, apparec | 0                  | 0,00%            |
| 27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | 0                  | 0,00%            |
| 28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca                                              | 0                  | 0,00%            |
| 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi                                           | 0                  | 0,00%            |
| 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto                                                       | 0                  | 0,00%            |
| 31 - Fabbricazione di mobili                                                                         | 0                  | 0,00%            |
| 32 - Altre industrie manifatturiere                                                                  | 0                  | 0,00%            |
| 33 - Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature                       | 0                  | 0,00%            |
| 35 - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata                                 | 0                  | 0,00%            |
| 36 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua                                                      | 0                  | 0,00%            |
| 37 - Gestione delle reti fognarie                                                                    | 0                  | 0,00%            |
| 38 - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti-recupero dei materiali              | 1                  | 100,00%          |

|                                                                                                      |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 39 - Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti                                 | 0 | 0,00%    |
| 41 - Costruzione di edifici                                                                          | 1 | 100,00%  |
| 42 - Ingegneria civile                                                                               | 0 | 0,00%    |
| 43 - Lavori di costruzione specializzati                                                             | 1 | 0,00%    |
| 45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli                  | 0 | 0,00%    |
| 46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)                           | 0 | 0,00%    |
| 47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)                           | 1 | 0,00%    |
| 49 - Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte                                               | 0 | 0,00%    |
| 50 - Trasporto marittimo e per vie d'acqua                                                           | 0 | 0,00%    |
| 51 - Trasporto aereo                                                                                 | 0 | 0,00%    |
| 52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti                                               | 0 | 0,00%    |
| 53 - Servizi postali e attività di corriere                                                          | 0 | 0,00%    |
| 55 - Alloggio                                                                                        | 0 | 0,00%    |
| 56 - Attività dei servizi di ristorazione                                                            | 1 | 100,00%  |
| 58 - Attività editoriali                                                                             | 0 | 0,00%    |
| 59 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni mu | 0 | 0,00%    |
| 60 - Attività di programmazione e trasmissione                                                       | 0 | 0,00%    |
| 61 - Telecomunicazioni                                                                               | 0 | 0,00%    |
| 62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse                              | 0 | -100,00% |
| 63 - Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici                                 | 0 | 0,00%    |
| 64 - Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)                    | 0 | 0,00%    |
| 65 - Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) | 0 | 0,00%    |
| 66 - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative                        | 0 | 0,00%    |
| 68 - Attività immobiliari                                                                            | 0 | -100,00% |
| 69 - Attività legali e contabilità                                                                   | 0 | 0,00%    |
| 70 - Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale                                      | 0 | 0,00%    |
| 71 - Attività degli studi di architettura e d'ingegneria-collaudi ed analisi tecniche                | 0 | 0,00%    |
| 72 - Ricerca scientifica e sviluppo                                                                  | 0 | 0,00%    |
| 73 - Pubblicità e ricerche di mercato                                                                | 0 | 0,00%    |
| 74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche                                           | 1 | 0,00%    |
| 75 - Servizi veterinari                                                                              | 0 | 0,00%    |
| 77 - Attività di noleggio e leasing operativo                                                        | 0 | 0,00%    |
| 78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale                                          | 0 | 0,00%    |
| 79 - Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e at | 0 | 0,00%    |
| 80 - Servizi di vigilanza e investigazione                                                           | 0 | 0,00%    |
| 81 - Attività di servizi per edifici e paesaggio                                                     | 0 | 0,00%    |
| 82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese         | 0 | 0,00%    |
| 84 - Amministrazione pubblica e difesa-assicurazione sociale obbligatoria                            | 0 | 0,00%    |
| 85 - Istruzione                                                                                      | 0 | 0,00%    |

|                                                                                                            |           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>86 - Assistenza sanitaria</b>                                                                           | <b>3</b>  | <b>100,00%</b>  |
| <b>87 - Servizi di assistenza sociale residenziale</b>                                                     | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>    |
| <b>88 - Assistenza sociale non residenziale</b>                                                            | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>    |
| <b>90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento</b>                                             | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>    |
| <b>91 - Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali</b>                            | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>    |
| <b>92 - Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco</b>                               | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>    |
| <b>93 - Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento</b>                                        | <b>1</b>  | <b>0,00%</b>    |
| <b>94 - Attività di organizzazioni associative</b>                                                         | <b>0</b>  | <b>-100,00%</b> |
| <b>95 - Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa</b>                              | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>    |
| <b>96 - Altre attività di servizi per la persona</b>                                                       | <b>1</b>  | <b>0,00%</b>    |
| <b>97 - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico</b>                | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>    |
| <b>98 - Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze</b> | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>    |
| <b>99 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali</b>                                                  | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>    |
| <b>TOTALE</b>                                                                                              | <b>22</b> | <b>0,00%</b>    |

## 2.1.4 TERRITORIO

|                                                                                                                                               |                                        |                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                      |                                        | 32,49                                  |                         |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                        |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                               | * Laghi                                |                                        | 0                       |
|                                                                                                                                               | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 4                       |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                                 |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                               | * Statali                              | Km.                                    | 0,00                    |
|                                                                                                                                               | * Provinciali                          | Km.                                    | 11,40                   |
|                                                                                                                                               | * Comunali                             | Km.                                    | 29,21                   |
|                                                                                                                                               | * Vicinali                             | Km.                                    | 62,37                   |
|                                                                                                                                               | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                    |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                  |                                        |                                        |                         |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                     |                                        |                                        |                         |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                   | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                                  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                                  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                         | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                          |                                        |                                        |                         |
| * Industriali                                                                                                                                 | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Artiginali                                                                                                                                  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input 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<br>(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                             | 2                              | 0                  | C.1                             | 3                              | 0                  |
| 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                              | 1                  |
| B.1                             | 13                             | 0                  | D.1                             | 2                              | 2                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 1                              | 1                  |
| B.3                             | 0                              | 2                  | D.3                             | 0                              | 0                  |
| B.4                             | 0                              | 2                  | D.4                             | 0                              | 0                  |
| B.5                             | 0                              | 3                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 4                              | 3                  |
| B.7                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>15</b>                      | <b>7</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>10</b>                      | <b>7</b>           |

#### Totale personale al 31-12-2016:

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 14 |
| fuori ruolo n. | 0  |

| AREA TECNICA      |                                |                 | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 1                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 6                              | 4               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 0                              | 0               | C                            | 0                              | 0               |
| D                 | 3                              | 2               | D                            | 2                              | 2               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                 | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 0                              | 0               | B                            | 1                              | 0               |
| C                 | 2                              | 1               | C                            | 0                              | 0               |
| D                 | 0                              | 0               | D                            | 1                              | 1               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
| ALTRE AREE        |                                |                 | TOTALE                       |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 1                              | 0               | A                            | 2                              | 0               |
| B                 | 6                              | 3               | B                            | 13                             | 7               |
| C                 | 1                              | 0               | C                            | 3                              | 1               |
| D                 | 1                              | 1               | D                            | 7                              | 6               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | <b>TOTALE</b>                | 25                             | 14              |

| AREA TECNICA            |                                |                 | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario           | 1                              | 0               | 1° Ausiliario                | 0                              | 0               |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0               | 2° Ausiliario                | 0                              | 0               |
| 3° Operatore            | 0                              | 0               | 3° Operatore                 | 0                              | 0               |
| 4° Esecutore            | 2                              | 1               | 4° Esecutore                 | 0                              | 0               |
| 5° Collaboratore        | 4                              | 3               | 5° Collaboratore             | 0                              | 0               |
| 6° Istruttore           | 0                              | 0               | 6° Istruttore                | 0                              | 0               |
| 7° Istruttore direttivo | 3                              | 2               | 7° Istruttore direttivo      | 2                              | 2               |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0               | 8° Funzionario               | 0                              | 0               |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0               | 9° Dirigente                 | 0                              | 0               |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0               | 10° Dirigente                | 0                              | 0               |
| AREA DI VIGILANZA       |                                |                 | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                 |
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0               | 1° Ausiliario                | 0                              | 0               |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0               | 2° Ausiliario                | 0                              | 0               |
| 3° Operatore            | 0                              | 0               | 3° Operatore                 | 0                              | 0               |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0               | 4° Esecutore                 | 1                              | 0               |
| 5° Collaboratore        | 0                              | 0               | 5° Collaboratore             | 0                              | 0               |
| 6° Istruttore           | 2                              | 1               | 6° Istruttore                | 0                              | 0               |
| 7° Istruttore direttivo | 0                              | 0               | 7° Istruttore direttivo      | 1                              | 1               |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0               | 8° Funzionario               | 0                              | 0               |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0               | 9° Dirigente                 | 0                              | 0               |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0               | 10° Dirigente                | 0                              | 0               |
| ALTRE AREE              |                                |                 | TOTALE                       |                                |                 |
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario           | 1                              | 0               | 1° Ausiliario                | 2                              | 0               |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0               | 2° Ausiliario                | 0                              | 0               |
| 3° Operatore            | 0                              | 0               | 3° Operatore                 | 0                              | 0               |
| 4° Esecutore            | 8                              | 2               | 4° Esecutore                 | 11                             | 3               |
| 5° Collaboratore        | 1                              | 1               | 5° Collaboratore             | 5                              | 4               |
| 6° Istruttore           | 1                              | 0               | 6° Istruttore                | 3                              | 1               |
| 7° Istruttore direttivo | 1                              | 1               | 7° Istruttore direttivo      | 7                              | 6               |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0               | 8° Funzionario               | 0                              | 0               |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0               | 9° Dirigente                 | 0                              | 0               |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0               | 10° Dirigente                | 0                              | 0               |
|                         |                                |                 | <b>TOTALE</b>                | <b>28</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>Dott.ssa Giuliana Appignanesi</b> |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione    | <b>Dott.ssa Federica Paoloni</b>     |
| Responsabile Settore Informatico                   | <b>Geom. Silvano Luchetti</b>        |
| Responsabile Settore Economico Finanziario         | <b>Dott.ssa Federica Paoloni</b>     |
| Responsabile Settore LL.PP.                        | <b>Geom. Silvano Luchetti</b>        |
| Responsabile Settore Urbanistica                   | <b>Geom. Silvano Luchetti</b>        |
| Responsabile Settore Edilizia                      | <b>Geom. Silvano Luchetti</b>        |
| Responsabile Settore Sociale                       | <b>Dott.ssa Giuliana Appignanesi</b> |
| Responsabile Settore Cultura                       | <b>Dott.ssa Giuliana Appignanesi</b> |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | <b>Dott.ssa Giuliana Appignanesi</b> |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico      | <b>Dott.ssa Giuliana Appignanesi</b> |
| Responsabile Settore Tributi                       | <b>Dott.ssa Federica Paoloni</b>     |

**Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020  
ANNO 2018 -2020**

➤ **Personale a tempo indeterminato**

**Cessazioni:**

- NON sono previste cessazioni

**Assunzioni previste:**

- NON sono previste assunzioni

➤ **Personale a tempo determinato**

- Si prevedono tre unità a tempo pieno cat. C1 per far fronte all'emergenza sisma: una nel settore amministrativo, due nel settore tecnico, a totale rimborso da parte della contabilità speciale della protezione civile;
- Ricorso a lavoro flessibile nei limiti di legge;

Tale programmazione potrà essere aggiornata in base alle esigenze che dovessero emergere nel corso del triennio considerato.

Con appositi e separati atti di Giunta si è proceduto ad effettuare la ricognizione dell'assenza di posizioni in soprannumero, la valutazione della dotazione organica, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e l'adozione del piano triennale di azioni positive in materia

di pari opportunità, atti propedeutici per l'avvio delle assunzioni sopra indicate.

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            |    |    | ESERCIZIO IN CORSO |           |    |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----|----|--------------------|-----------|----|---|----------------------------|-----------|----|---|------------|-----------|----|---|------------|-----------|----|---|--|--|--|--|
|                                      |    |    | Anno 2017          |           |    |   | Anno 2018                  |           |    |   | Anno 2019  |           |    |   | Anno 2020  |           |    |   |  |  |  |  |
| Asili nido                           | n. | 18 | posti<br>n.        | 18        |    |   | 11                         |           |    |   | 11         |           |    |   | 11         |           |    |   |  |  |  |  |
| Scuole materne                       | n. | 0  | posti<br>n.        | 0         |    |   | 0                          |           |    |   | 0          |           |    |   | 0          |           |    |   |  |  |  |  |
| Scuole elementari                    | n. | 0  | posti<br>n.        | 0         |    |   | 0                          |           |    |   | 0          |           |    |   | 0          |           |    |   |  |  |  |  |
| Scuole medie                         | n. | 0  | posti<br>n.        | 0         |    |   | 0                          |           |    |   | 0          |           |    |   | 0          |           |    |   |  |  |  |  |
| Strutture residenziali per anziani   | n. | 25 | posti<br>n.        | 25        |    |   | 25                         |           |    |   | 25         |           |    |   | 25         |           |    |   |  |  |  |  |
| Farmacie comunali                    |    |    | n.                 | 0         |    |   | n.                         | 0         |    |   | n.         | 0         |    |   | n.         | 0         |    |   |  |  |  |  |
| Rete fognaria in Km                  |    |    |                    |           |    |   |                            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |  |  |  |  |
| - bianca                             |    |    |                    | 0,00      |    |   | 0,00                       |           |    |   | 0,00       |           |    |   | 0,00       |           |    |   |  |  |  |  |
| - nera                               |    |    |                    | 0,00      |    |   | 0,00                       |           |    |   | 0,00       |           |    |   | 0,00       |           |    |   |  |  |  |  |
| - mista                              |    |    |                    | 7,00      |    |   | 7,00                       |           |    |   | 7,00       |           |    |   | 7,00       |           |    |   |  |  |  |  |
| Esistenza depuratore                 |    |    | Si                 | X         | No |   | Si                         | X         | No |   | Si         | X         | No |   | Si         | X         | No |   |  |  |  |  |
| Rete acquedotto in Km                |    |    | 165,00             |           |    |   | 165,00                     |           |    |   | 165,00     |           |    |   | 165,00     |           |    |   |  |  |  |  |
| Attuazione servizio idrico integrato |    |    | Si                 | X         | No |   | Si                         | X         | No |   | Si         | X         | No |   | Si         | X         | No |   |  |  |  |  |
| Aree verdi, parchi, giardini         |    |    | n.<br>hq.          | 4<br>4,50 |    |   | n.<br>hq.                  | 4<br>4,50 |    |   | n.<br>hq.  | 4<br>4,50 |    |   | n.<br>hq.  | 4<br>4,50 |    |   |  |  |  |  |
| Punti luce illuminazione pubblica    |    |    | n.                 | 1.380     |    |   | n.                         | 1.380     |    |   | n.         | 1.380     |    |   | n.         | 1.380     |    |   |  |  |  |  |
| Rete gas in Km                       |    |    | 12,00              |           |    |   | 12,00                      |           |    |   | 12,00      |           |    |   | 12,00      |           |    |   |  |  |  |  |
| Raccolta rifiuti in quintali         |    |    |                    |           |    |   |                            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |  |  |  |  |
| - civile                             |    |    | 866.015,00         |           |    |   | 932.000,00                 |           |    |   | 932.000,00 |           |    |   | 932.000,00 |           |    |   |  |  |  |  |
| - industriale                        |    |    | 0,00               |           |    |   | 0,00                       |           |    |   | 0,00       |           |    |   | 0,00       |           |    |   |  |  |  |  |
| - racc. diff.ta                      |    |    | 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 |  |  |  |  |
| Mezzi operativi                      |    |    | n.                 | 6         |    |   | n.                         | 6         |    |   | n.         | 6         |    |   | n.         | 6         |    |   |  |  |  |  |
| Veicoli                              |    |    | n.                 | 4         |    |   | n.                         | 4         |    |   | n.         | 4         |    |   | n.         | 4         |    |   |  |  |  |  |
| Centro elaborazione dati             |    |    | Si                 |           | No | X | Si                         |           | No | X | Si         |           | No | X | Si         |           | No | X |  |  |  |  |
| Personal computer                    |    |    | n.                 | 15        |    |   | n.                         | 15        |    |   | n.         | 15        |    |   | n.         | 15        |    |   |  |  |  |  |
| Altre strutture (specificare)        |    |    |                    |           |    |   |                            |           |    |   |            |           |    |   |            |           |    |   |  |  |  |  |

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

| Denominazione                                   | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |
|-------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|                                                 |     | Anno 2017          | Anno 2018                  | Anno 2019 | Anno 2020 |  |
| Consorzi                                        | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Aziende                                         | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Istituzioni                                     | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Societa' di capitali: Task, Tennacola e Cosmari | nr. | 3                  | 3                          | 3         | 3         |  |
| Concessioni                                     | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Unione di comuni                                | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Altro: Ato4                                     | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |  |

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

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

| <b>Societa' ed organismi gestionali</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------------------|----------|
| Cosmari                                 | 0,880    |
| Task srl                                | 0,024    |
| Tennacola                               | 2,630    |

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Purtroppo le partecipazioni possedute sono limitate e non garantiscono un controllo significativo sulle stesse.

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 10 del 28.03.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi della L. 23/12/2014 N. 190 - ART. 1, COMMI DA 611 A 614.

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 32 del 30.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art 24 del d.lgs 175/2016.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo<br><br>sito WEB                                                           | %     | Funzioni attribuite e<br><br>attività svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oneri<br><br>per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |              |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|               |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | Anno<br>2016          | Anno<br>2015 | Anno<br>2014 |
| Cosmari       | <a href="http://www.cosmarimc.it/index.html">http://www.cosmarimc.it/index.html</a> | 0,880 | La società ha come scopo primario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata. In particolare la società ha ad oggetto le seguenti attività con finalità pubbliche, strettamente connesse con il perseguimento degli interessi delle comunità amministrate dai soci: a) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione nel bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata, delle attività di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilati; b) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione delle attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata e nell'unica area di raccolta individuata, così come definita dall'art. 2 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 coincidente con il medesimo bacino provinciale; c) la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata; d) il coordinamento la realizzazione e la gestione, per conto degli Enti soci, degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del DLG 152 nel caso in cui i soggetti responsabili non abbiano provveduto o non siano individuabili | 251.872,66              | 1.937,00              | 29.140,00    | 27.765,00    |
| Task srl      | <a href="http://www.task.sinp.net/">http://www.task.sinp.net/</a>                   | 0,024 | La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché di ogni attività connessa a tali servizi contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti. In particolare: - la gestione del Sistema Informativo Provinciale (SINP) e della rete telematica della Provincia di Macerata ai sensi della Deliberazione del Consiglio della Provincia di Macerata n. 24 del 29.04.1999; - la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione; - attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e-governement; - attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche; - attività di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale; - progettazione, promozione, realizzazione e sviluppo di servizi informatici e telematici; - attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici; - progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali; - creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti; - coordinamento tra                                                                                                       | 2.607,14                | 177,00                | 139,00       | 680,00       |

|           |                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |              |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|
|           |                                                                 |       | iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazionale ed internazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |              |            |
| Tennacola | <a href="http://www.tennacola.it/">http://www.tennacola.it/</a> | 2,630 | La società svolge la parte prevalente della sua attività con i Comuni soci ed ha per oggetto l'esercizio delle attività connesse ed inerenti a: - La società ha per oggetto la gestione del Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua, ad uso civile ed industriale, di fognatura e depurazione delle acque reflue. Dal 1° gennaio 2005 Tennacola SpA è titolare della gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutti i Comuni dell'Ambito, ad esclusione di quello di Sarnano. Dal 2005 si è dispiegata l'organizzazione aziendale per la gestione del ciclo integrato delle acque ed è stata avviata la realizzazione della rete depurativa consortile. Negli anni successivi è proseguita l'attività volta al consolidamento ed al rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione aziendale nel settore depurativo. Sono stati eseguiti molti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che per molto tempo, prima dell'acquisizione delle gestioni, erano rimasti inevasi. E' stata superata la fase di emergenza e sono stati eseguiti interventi più impegnativi finalizzati a ristrutturare, integrare e migliorare sia la rete fognaria che le infrastrutture depurative. | 1.000,00 | 1.034.455,00 | 1.370.143,90 | 732.403,43 |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

1. SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO
2. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA – MEDIANTE INGIUNZIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI
3. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

1. DITTA ENI (EX ITALGAS)
2. CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE COOP. FRATERNITA'
3. AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO

NOTE – La L. n. 36/94 ha stabilito che il s.i.i. debba essere gestito direttamente dall'Ato territorialmente competente, il quale a sua volta provvede alla gestione per il tramite di apposite società di gestione.

**ALTRO (SPECIFICARE):**

E' attiva la convenzione per lo svolgimento in forma associata e coordinata della segreteria comunale, tra il Comune di Pollenza (capofila) e i Comuni di Loro Piceno e Serrapetrona.

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

### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non presenti

### 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

**- Riferimenti normativi:**

Legge 15/3/1997 N. 59 “Legge di delega sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998. Alcune funzioni sono state poi trasferite a Province e Comuni attraverso le seguenti leggi Regionali:

- ❖ 38/98 (politiche del lavoro)
- ❖ 45/98 (trasporti)
- ❖ 13/99 (difesa del suolo)
- ❖ 10/99 (riordino funzioni amministrative)

**- Funzioni o servizi:**

Ambiente, Turismo, Spettacolo, Cultura, Servizi alla persona e alla Comunità, Sanità

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

sono stati trasferiti alla Regione e quindi a Province e Comuni

**- Unità di personale trasferito:**

nessuna.

#### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

**- Riferimenti normativi:**

LL. RR. NN. 18/96 - 30/98 - 2/98 - 31/97 - 53/97 - 46/95 - 10/99 - 43/98 - 7/94

**- Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, assistenziali, culturali, sportivi, ricreativi, turismo.

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

Ex Fondo unico regionale e Contributi specifici in base ad apposite leggi regionali.

**- Unità di personale trasferito:**

nessuna.

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

Con il D.P.R. 616/97 all'Ente sono state attribuite funzione delegate amministrative originariamente espletate dallo Stato. Ciò ha comportato una nuova formazione dell'apparato dipendente interessato.

Nella piena riforma della P.A., dove si individua l'Ente locale quale centro di relazione di servizi ai cittadini, in attuazione del D.LGS 31/03/98 n. 112, la Regione Marche con L.R. n. 10 del 18.05.99 (Riordino delle funzioni amministrative) investe le Province e i Comuni di ulteriori e numerose funzioni amministrative, concorrendo tra l'altro alla trasformazione delle risorse umane, finanziarie ed organizzative che in qualche modo impegnerà l'Ente oltre le prospettive attuali.

Le risorse economiche trasferite non sono tali da garantire una piena funzionalità dei servizi in considerazione del fatto che gli stessi sono in continua espansione per la crescente domanda da parte delle categorie svantaggiate.

Il Fondo Unico Regionale necessario per il finanziamento delle attività sociali dal 2012 è stato erogato direttamente all'Ambito anziché ai singoli Comuni. Il fondo gestito dall'Ambito risulta purtroppo insufficiente per garantire i numerosi servizi che l'Amministrazione offre in questo ambito, considerando anche che il continuo aumentare dell'età dei concittadini e la crisi del mondo del lavoro stanno portando sempre più persone ad avvalersi dei servizi sociali. L'esiguità dei mezzi finanziari, rispetto alle attività espletate, comporta un costante se non maggiore sforzo ed onere per il bilancio comunale.

## 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 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIE RISORSE                                           | Arco temporale di validità del programma |                                           |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                                                             | Disponibilità Finanziaria<br>Primo anno  | Disponibilità Finanziaria<br>Secondo anno | Disponibilità Finanziaria<br>Terzo anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge             | 1.761.000,00                             | 850.000,00                                | 0,00                                    | 2.611.000,00   |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo             | 0,00                                     | 325.000,00                                | 0,00                                    | 325.000,00     |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati      | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00           |
| Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94 | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00           |
| Stanziamenti di bilancio                                    | 54.000,00                                | 250.000,00                                | 0,00                                    | 304.000,00     |
| Altro (1)                                                   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00           |
| Totali                                                      | 1.815.000,00                             | 1.425.000,00                              | 0,00                                    | 3.240.000,00   |

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

Si è provveduto con atto di Giunta n. 177 del 03/11/2017 ad approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche; tale delibera è stata pubblicata per 60 giorni consecutivi, dal 09/11/2017 al 08/01/2018.

Contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 si provvederà ad approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche definitivo, aggiornato come sopra.

Oltre alle spese di investimento di importo superiore ad Euro 100.000,00 che vengono indicate nel Piano Triennale, è in programma la realizzazione di ulteriori interventi di importo inferiore 100.000,00 o quelli legati al sisma: messa in sicurezza, acquisto di beni con i proventi delle donazioni,ecc:

| Descrizione                                                         | Anno 2018  | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| SPESA PER CONCORSO DI IDEE (P.LE LEOPARDI)                          | 15.000,00  | 0         | 0         |
| ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (Vinc.21)                        | 54.000,00  | 54.000,00 | 54.000,00 |
| SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24.08.2016             | 700.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SPESA PER SISMA FINANZIATO DA DONAZIONI                             | 120.000,00 | 0         | 0         |
| SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI AD ANZIANI E ASSISTENZIALI | 11.900,00  | 0         | 0         |
| ATTREZZATURE STABILI VARI                                           | 500        | 0         | 0         |

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

| N.     | Cod. Int. | CODICE ISTAT |       |      | Tipologia | Categoria | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO                                                                                                                                                 | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA<br>(Euro) |              |            | Cessi<br><br>S/N<br>(4) | Apporto di capitale privato |               |
|--------|-----------|--------------|-------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|        |           | Reg.         | Prov. | Com. |           |           |                                                                                                                                                                             | Primo Anno                              | Secondo Anno | Terzo Anno |                         | Importo                     | Tipologia (5) |
| 1      |           | 011          | 043   | 022  | 07        | A01 01    | Miglioramento viario strada Varco mediante rifacimento pavimentazione bituminosa.                                                                                           |                                         | 325.000,00   |            | N                       | 0                           |               |
| 2      |           | 011          | 043   | 022  | 04        | A05 11    | Ristrutturazione, dopo il sisma, della Palazzo comunale                                                                                                                     | 290.000,00                              |              |            |                         |                             |               |
| 3      |           | 011          | 043   | 022  | 04        | A05 08    | Intervento di riqualificazione ed efficienza energetica dell'edificio Casa di riposo P. Bonfranceschi                                                                       | 195.000,00                              |              |            | N                       | 0                           |               |
| 4      |           | 011          | 043   | 022  | 99        | A01 01    | Riqualificazione urbana centro storico mediante l'acquisizione e parziale demolizione di immobili in via Piave per migliorare la viabilità di accesso                       |                                         | 120.000,00   |            | N                       | 0                           |               |
| 5      |           | 011          | 043   | 022  | 07        | A01 01    | Riqualificazione del piazzale G. Leopardi e sistemazione edificio pluriuso                                                                                                  |                                         | 450.000,00   |            | N                       | 0                           |               |
| 6      |           | 011          | 043   | 022  | 04        | A05 31    | Ristrutturazione, dopo il sisma, della Chiesa San Francesco                                                                                                                 | 800.000,00                              |              |            | N                       | 0                           |               |
| 7      |           | 011          | 043   | 022  | 04        | E10 99    | Riqualificazione urbana centro storico mediante l'acquisizione e demolizione di immobili in vicolo Campovaccino per miglioramento viabilità e messa in sicurezza della zona | 180.000,00                              |              |            | N                       | 0                           |               |
| 8      |           | 011          | 043   | 022  | 04        | A05 08    | Adeguamento sismico Casa di riposo                                                                                                                                          | 350.000,00                              |              |            | N                       | 0                           |               |
| 9      |           | 011          | 043   | 022  | 04        | A01 01    | Intervento di riqualificazione ed efficienza energetica della pubblica illuminazione                                                                                        |                                         | 400.000,00   |            | N                       | 0                           |               |
| 10     |           | 011          | 043   | 022  | 07        | A01 01    | Miglioramento della viabilità mediante il rifacimento della pavimentazione strada zona Monterone                                                                            |                                         | 130.000,00   |            | N                       | 0                           |               |
| TOTALE |           |              |       |      |           |           |                                                                                                                                                                             | 1.815.000,00                            | 1.425.000,00 | 0,00       |                         |                             |               |

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                                                                                                                                                                                                                                   | Anno di impegno fondi | Importo      |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi)                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Totale       | Già liquidato | Da liquidare |                                                                                         |
| 1  | Ristrutturazione edilizia scuola materna Cav. Filippo Cecchi mediante demolizione e ricostruzione. 1^ stralcio<br>L'intervento iniziato nell'anno 2012, e' concluso. L'importo indicato e' quello rimodulato da ultimo (Cap. 2630/13 - 2630/15 - 2630/17 - 2633/7) | 2012                  | 1.258.903,50 | 665.516,59    | 593.386,91   | C.TI STATALI, REGIONALI, ECC                                                            |
| 2  | REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE                                                                                                                                                                                                                     | 2015                  | 174.971,22   | 78.306,47     | 96.664,75    | Fondi reg.li, del Comune di Ripe San Ginesio, del Cosmari e fondi di bilancio dell'Ente |
| 3  | REALIZZAZIONE LOCULI - 3^ STRALCIO                                                                                                                                                                                                                                 | 2017                  | 402.648,18   | 16.826,39     | 385.821,79   | Mutuo per EURO 120.000,00 e fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali               |
| 4  | SPESA PER MESSA IN SICUREZZA MURA PAPA GIOVANNI XXIII<br>- A SEGUITO SISMA                                                                                                                                                                                         | 2017                  | 106.000,00   | 51.605,03     | 54.394,97    | FONDI SISMA                                                                             |

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 1.295.992,79           | 1.282.427,46           | 1.227.611,55         | 1.321.359,24               | 1.321.359,24         | 1.321.359,24         | 7,636                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 276.264,82             | 362.949,55             | 1.601.939,17         | 1.411.993,86               | 1.216.491,39         | 1.208.928,92         | - 11,857                                              |
| Extratributarie                                                                    | 732.383,58             | 733.524,48             | 2.446.679,39         | 808.810,67                 | 738.695,98           | 745.493,58           | - 66,942                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>2.304.641,19</b>    | <b>2.378.901,49</b>    | <b>5.276.230,11</b>  | <b>3.542.163,77</b>        | <b>3.276.546,61</b>  | <b>3.275.781,74</b>  | <b>- 32,865</b>                                       |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 10.516,00              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 7.000,00               | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 62.939,83              | 73.496,76              | 81.599,46            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>2.367.581,02</b>    | <b>2.469.914,25</b>    | <b>5.357.829,57</b>  | <b>3.542.163,77</b>        | <b>3.276.546,61</b>  | <b>3.275.781,74</b>  | <b>- 33,888</b>                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 276.002,09             | 496.204,47             | 3.131.002,12         | 2.635.000,00               | 1.150.000,00         | 50.000,00            | - 14,116                                              |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 52.653,66              | 49.491,87              | 30.000,00            | 54.000,00                  | 54.000,00            | 54.000,00            | 80,000                                                |
| Accensione mutui passivi                                                           | 93.300,00              | 50.000,00              | 400.000,00           | 0,00                       | 325.000,00           | 0,00                 | -100,000                                              |
| 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                                                       | 172.009,80             | 137.405,42             | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 506.523,57             | 661.789,31             | 460.750,53           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>1.100.489,12</b>    | <b>1.394.891,07</b>    | <b>4.021.752,65</b>  | <b>2.689.000,00</b>        | <b>1.529.000,00</b>  | <b>104.000,00</b>    | <b>- 31,795</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>3.468.070,14</b>    | <b>3.864.805,32</b>    | <b>9.379.582,22</b>  | <b>6.231.163,77</b>        | <b>4.805.546,61</b>  | <b>3.379.781,74</b>  | <b>- 32,991</b>                                       |

**Quadro riassuntivo di cassa**

| ENTRATE                                                                            |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) | 2018<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                    | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                     |
| Tributarie                                                                         | 1.383.333,81          | 1.179.801,02          | 1.409.416,16               | 1.434.598,08               | 1,786                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 269.624,80            | 243.685,13            | 1.425.153,10               | 1.772.107,52               | 24,345                                                |
| Extratributarie                                                                    | 724.793,84            | 716.412,37            | 2.512.912,35               | 1.271.861,33               | - 49,386                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>2.377.752,45</b>   | <b>2.139.898,52</b>   | <b>5.347.481,61</b>        | <b>4.478.566,93</b>        | <b>- 16,249</b>                                       |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 10.516,00             | 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>2.377.752,45</b>   | <b>2.150.414,52</b>   | <b>5.347.481,61</b>        | <b>4.478.566,93</b>        | <b>- 16,249</b>                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 335.050,20            | 443.801,40            | 2.758.867,49               | 3.980.483,99               | 44,279                                                |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 52.653,66             | 49.491,87             | 54.000,00                  | 54.000,00                  | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                  | 212.648,51            | 207.442,52                 | 284.708,85                 | 37,247                                                |
| 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>387.703,86</b>     | <b>705.941,78</b>     | <b>3.020.310,01</b>        | <b>4.319.192,84</b>        | <b>43,004</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>2.765.456,31</b>   | <b>2.856.356,30</b>   | <b>8.367.791,62</b>        | <b>8.797.759,77</b>        | <b>5,138</b>                                          |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                       |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.295.992,79           | 1.282.427,46           | 1.227.611,55         | 1.321.359,24               | 1.321.359,24         | 1.321.359,24         | 7,636                                                 |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.383.333,81          | 1.179.801,02          | 1.409.416,16               | 1.434.598,08               | 1,786                                                 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |             |             |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO     |             |
|                                   | 2017         | 2018   | 2017        | 2018        |
| Prima casa                        | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati residenziali     | 9,0000       | 9,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Terreni                           | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Aree fabbricabili                 | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

Dall'anno 2016 vige il blocco dell'aumento delle aliquote comunali, fatta eccezione per la Tari e per i le tariffe dei servizi a domanda individuale. La legge finanziaria per l'anno 2018, conferma tale blocco.

Tale previsione normativa risulta più che mai necessaria soprattutto a seguito degli eventi sismici che hanno reso inagibili diversi immobili. Sarebbe alquanto arduo con una base impositiva così ridotta ipotizzare una diversa pressione tributaria.

La perdita di gettito relativa all'imu e alla tari sugli immobili inagibili viene ristorata dallo Stato, ovviamente le spettanze non sono ancora note per l'anno 2018.

L'importo definitivo/conguaglio dell'anno 2016 e quello per gli anni dal 2017 al 2020 sarà quantificato tenuto conto delle dichiarazioni di inagibilità totale o distruzione che i contribuenti devono presentare all'Ente e quest'ultimo all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni, come previsto dall'art. 48 c. 16 della L. 229/2016 e smi.

Essendo, pertanto, impossibile aumentare il gettito tributario, la scelta rimane quella di continuare con il recupero dell'evasione tributaria per allargare la base impositiva ed aumentare le entrate comunali. Ciò porta benefici non solo al bilancio comunale ma anche dal punto di vista dell'equità fiscale.

## **Imposta unica comunale “IUC” – componenti IMU e TASI**

Sono confermate le rilevanti novità in materia di tributi locali già introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. Le più importanti sono quelle riconducibili alla cancellazione della tassazione immobiliare sulla abitazione principale, al definitivo abbandono della IMU secondaria ed alla sospensione di tutte le delibere che determinino un incremento della pressione fiscale locale. Inoltre sono state introdotte ulteriori lievi modifiche alle strutture dei tributi sugli immobili, prevedendo in particolare misure di riduzione per gli alloggi concessi in comodato d'uso gratuito o in locazione a canone concordato, oltre a chiarire alcuni aspetti in materia di imposizione sui fabbricati ad uso produttivo (i c.d. “imbullonati” della categoria catastale D). Queste disposizioni hanno avuto delle ripercussioni sul gettito dei tributi comunali IMU e TASI, in larga misura, ma non totalmente, compensati da trasferimento di fondi erariali e hanno interessato soprattutto gli impianti fotovoltaici.

A fronte dell'impossibilità di aumentare le aliquote, della sospensione dei pagamenti per i contribuenti residenti nel cosiddetto “cratere” e dell'esenzione tributaria sugli immobili inagibili il gettito dell'IMU 2018 è confermato nell'importo assestato nell'anno 2017, rimandando a successive variazioni l'adeguamento delle previsioni, sulla base delle comunicazioni ministeriali. Si è in attesa di conoscere il contributo assegnato a ristoro del minor gettito imu sugli immobili inagibili a seguito del sisma come previsto dal D.L. 189/2016, conv in L. 229/2016. Tale dato verrà continuamente monitorato oltre all'effettivo aggiornamento della banca dati al fine di quantizzare direttamente tale ammanco a titolo di imu. Al momento considerando la possibilità concessa a tutti i contribuenti che hanno la residenza nel “cratere” di sospendere il pagamento dei tributi risulta difficile quantificare il mancato gettito per inagibilità e quindi oggetto di ristoro.

Per quanto riguarda la TASI già dal 2016 non si applica più l'aliquota dello 0,33% introdotta dal Comune di Loro Piceno per l'abitazione principale.

La IUC è stata disciplinata con Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data 04/09/2014 e sue successive

modifiche ed integrazioni.

### Gettito partite arretrate

L'Ente vuole continuare la sua attività tesa alla lotta all'evasione, al fine di ampliare la base imponibile ed aumentare l'equità fiscale.

La previsione di recupero IMU 2017 è pari ad Euro 50.000,00; si segnala l'attività di recupero già avviata nel corso degli anni passati e in parte sospesa nell'anno 2017 a causa della sospensione delle scadenze determinata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed, in particolare, l'articolo 44, comma 3, con il quale sono stati sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei Comuni interessati, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi;

La previsione di recupero TASSA RIFIUTI 2017 è pari ad Euro 500,00.

Tali somme sono al lordo dei corrispondenti accantonamenti a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritti nella parte uscita del bilancio, calcolato in base al tasso medio di mancato incasso del quinquennio precedente.

Nelle tabelle che seguono vengono evidenziate le risorse da recupero evasione tributaria iscritte in bilancio nel triennio, con i rispettivi accantonamenti a F.C.D.E. e le risorse nette che residuano:

| 2018      | %     | entrata   | Fcde 100% | Fcde 75%  | risorsa netta |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| acc.imu   |       | 50.000,00 | 26.598,11 | 19.948,59 | 30.051,41     |
| acc.tarsu | 53,20 | 500       | 265,98    | 199,48    | 300,52        |
|           |       |           |           |           |               |
| 2019      | %     | entrata   | Fcde 100% | Fcde 85%  | risorsa netta |
| acc.imu   |       | 40.000,00 | 21.278,49 | 18.086,72 | 21.913,28     |
| acc.tarsu | 53,20 | 500       | 265,98    | 226,08    | 273,92        |
|           |       |           |           | 20.467,25 |               |
| 2018      | %     | entrata   | Fcde 100% | Fcde 95%  | risorsa netta |
| acc.imu   |       | 40.000,00 | 21.278,49 | 20.214,57 | 19.785,43     |
| acc.tarsu | 53,20 | 500       | 265,98    | 252,68    | 247,32        |

### Imposta comunale sulla pubblicità:

La Legge 208/2015 ha provveduto alla cancellazione dell'IMU secondaria: il tributo, che nelle intenzioni del legislatore del 2011 avrebbe dovuto sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), non è mai entrato in vigore. Pertanto, stante la definitiva vigenza dell'I.C.P. e D.P.A. dall'anno 2016 è stata reinternalizzata tale attività, che per l'entità non rappresenta un allettante servizio da affidare. La gestione diretta va attentamente monitorata e organizzata in modo tale da garantire un buon servizio, vantaggioso per l'Ente.

La previsione 2018 è pari ad Euro 6.000,00, più bassa rispetto a quella assestata dell'anno 2017. Con la reinternalizzazione del servizio nell'anno 2017 il gettito è aumentato di Euro 4.639,00.

Le tariffe applicate sono quelle dello scorso anno.

In proposito si segnala che il comma 739 della Legge 208/2015 ha dettato una norma di interpretazione autentica relativamente all'abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità (operata dall'articolo 23, comma 7, del D.L. 83/2012), ove si chiarisce che tale abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma, come il Comune di Loro Piceno; in tal modo è stata definitivamente chiarita la legittimità delle tariffe deliberate in passato.

### **Addizionale comunale IRPEF**

La previsione 2018 è formulata sulla base della conferma delle vigenti aliquote.

I commi 142 e 143, art. 1, della L. 296/2006, modificando l'art. 1 del D.lgs 360/1998 consentendo ai Comuni, con apposito regolamento, di applicare l'addizionale all'Irpef in misura fino a 0,80 punti percentuali. L'addizionale è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno a quale si riferisce l'addizionale stessa. Il versamento dell'addizionale da parte del contribuente non avviene più in unica soluzione, ma è previsto un acconto e un saldo.

A decorrere dall'anno d'imposta 2008, il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.

Le aliquote che si intendono confermare e attualmente in vigore sono dello 0,40% per lo scaglione di redditi fino a 15.000,00, e prevedendo per lo scaglione più alto (oltre i 75.000,00 euro) l'aliquota massima. In particolare le aliquote sono:

scaglione da 0 a 15.000 euro - aliquota (%) 0,40

scaglione da 15.000 a 28.000 euro - aliquota (%) 0,45

scaglione da 28.000 a 55.000 euro - aliquota (%) 0,50

scaglione da 55.000 a 75.000 euro - aliquota (%) 0,60

scaglione oltre 75.000 euro - aliquota (%) 0,80

La previsione complessiva relativa a tale imposta ammonta ad Euro 99.000,00. La previsione va attentamente monitorata e potrebbe registrare qualche difficoltà considerate le agevolazioni concesse per i residenti nel cratere, sia per le ditte che per i dipendenti: "busta paga pesante".

L'ufficio finanziario verifica costantemente l'andamento di tale posta di bilancio.

### **Tasse e Tributi speciali**

## Tari

La Tari ha sostituito la Tares e la tariffa si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

È opportuno ricordare che la determinazione delle tariffe fino al 2018 potranno non prendere in considerazione i fabbisogni standard.

Il gettito iscritto in bilancio di previsione è pari ad Euro 300.000,00 e tiene conto di tutti i costi del servizio, in base ai dati degli stanziamenti assestati 2017.

Tale somma è al lordo del corrispondente accantonamento a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto nella parte uscita del bilancio, calcolato in base al tasso medio di mancato incasso del quinquennio precedente.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le risorse derivanti dal gettito TARI iscritte in bilancio nel triennio, con i rispettivi accantonamenti a F.C.D.E. e le risorse nette che residuano:

|           | %     | entrata    | Fcde 100% | Fcde minimo 75/85/95% | FCDE accantonato | risorsa netta |
|-----------|-------|------------|-----------|-----------------------|------------------|---------------|
| tari 2018 | 10,98 | 300.000,00 | 32.928,11 | 24.696,08             | 27.684,60        | 272.315,40    |
| tari 2019 | 10,98 | 300.000,00 | 32.928,11 | 27.988,89             | 31.375,88        | 268.624,12    |
| tari 2020 | 10,98 | 300.000,00 | 32.928,11 | 31.281,71             | 35.067,16        | 264.932,84    |

## Diritti sulle pubbliche affissioni

Si rimanda alle valutazioni espresse per l'imposta di pubblicità.

## Fondo di solidarietà comunale.

Il fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall'art.2 del D.Lgs 23/2011 per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare enunciata dal medesimo decreto, risulta di fatto assegnato con modalità analoghe ad un trasferimento erariale. Esso è stato sostituito con il FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE di cui all'art. 1 c. 380 lett. b) della L. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) e può assumere anche valore negativo, essendo alimentato per la maggior parte da risorse di altri Enti e solo da una piccola quota dallo Stato.

Al momento sul sito del Ministero dell'Interno risultano pubblicate le spettanze PROVVISORIE a favore del comune di Loro Piceno per l'anno 2018.

Per quanto riguarda la determinazione dei fondi statali la quota più rilevante è costituita dal ristoro del mancato gettito tributario in conseguenza delle esenzioni e agevolazioni disposte dalla legge di stabilità e sopra descritte. La principale perdita di gettito deriva dall'abolizione della Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli; la Tasi è stata abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa. E' stata eliminata inoltre l'IMU sui terreni agricoli e sui macchinari d'impresa cosiddetti 'imbullonati' e sono state disposte riduzioni delle aliquote IMU e TASI per abitazioni locate a canone concordato.

## DATI PROVVISORI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2018

(gli importi sono espressi in Euro)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunale 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>401.451,01</b> |
| <p>Al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 si rendono noti, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario nonché della regione Sardegna e della Regione siciliana, i dati provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018.</p> <p>I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017.</p> <p>N.B. ove l'importo provvisorio FSC 2018 sia negativo ciò comporta una trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate di una corrispondente quota di IMU comunale, ulteriore rispetto alla normale quota di alimentazione del Fondo riportata di seguito</p> |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Quota per alimentare F.S.C. 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>99.890,82</b> |
| <p>A fini conoscitivi si evidenzia l'importo della quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 2018. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.</p> |                  |

Le somme assegnate nell'anno 2017 sono state le seguenti:

(gli importi sono espressi in Euro)

| <b>Attribuzioni</b>                                                                          | <b>Importo</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)</b>              | <b>405.426,53</b> |
| <b>CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE</b>                                 | <b>3.962,17</b>   |
| <b>CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE</b>                              | <b>210.664,29</b> |
| <b>ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI</b>              | <b>602,35</b>     |
| <b>SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012</b> | <b>-43,52</b>     |

Resta costante la quota di IMU trattenuta dallo Stato a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale pari ad Euro 99.890,82, mentre diminuisce l'importo attribuito a titolo di F.S.C., per effetto di nuovi criteri di riparto; ad ogni modo si tratta di dati PROVVISORI e tali importi verranno costantemente monitorati.

Per gli anni successivi al 2018 NON si stimano nuovi tagli al Fondo di Solidarietà.

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

Responsabile del Settore Tributi è la Dott.ssa Federica Paoloni.

**Altre considerazioni e vincoli:**

In relazione alle aliquote vigenti si illustra di seguito il gettito delle entrate tributarie comunali:

| Descrizione                                                                 | ANNO 2018    | ANNO 2019    | ANNO 2020    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Liv.3 :1.01.01. Imposte, tasse e proventi assimilati                        | 919.908,23   | 919.908,23   | 919.908,23   |
| Liv.2 :1.01. Tributi                                                        | 919.908,23   | 919.908,23   | 919.908,23   |
| Liv.3 :1.03.01. Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali               | 401.451,01   | 401.451,01   | 401.451,01   |
| Liv.2 :1.03. Fondi perequativi                                              | 401.451,01   | 401.451,01   | 401.451,01   |
| Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.321.359,24 | 1.321.359,24 | 1.321.359,24 |
| TOTALE GENERALE                                                             | 1.321.359,24 | 1.321.359,24 | 1.321.359,24 |

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 276.264,82             | 362.949,55             | 1.601.939,17         | 1.411.993,86               | 1.216.491,39         | 1.208.928,92         | - 11,857                                              |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 269.624,80            | 243.685,13            | 1.425.153,10               | 1.772.107,52               | 24,345                                                |

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

La previsione dei trasferimenti è la seguente:

| Descrizione                                                                                  | ANNO 2018  | ANNO 2019  | ANNO 2020  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| C.TO 5 PER MILLE                                                                             | 500        | 500        | 500        |
| ALTRI TRASFERIMENTI STATALI (CONTRATTO)                                                      | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| RIMBORSO IMU PRIMA CASA - ALTRI CONTRIBUTI                                                   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| CONTRIBUTO STATO PER MUTUO IMPIANTI SPORTIVI (E.6669.54 X 20 ANNI)                           | 6.669,65   | 6.669,65   | 6.669,65   |
| RIMBORSO ELEZIONI                                                                            | 27.968,00  | 21.968,00  | 27.968,00  |
| CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI                                                  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| RIMBORSO ISTAT PER SPESA STATISTICA                                                          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (CAP.798/1)     | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| CONTRIBUTO DALLA REGIONE MARCHE PER RIMBORSO AFFITTI EDILIZIA RESIDENZIALE (CAP.1095 USCITA) | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ATTIVITA' SPORTIVE                                             | 3.000,00   | 0          | 0          |
| C.TO REGIONE MARCHE C.TO MENSA SCOLASTICA                                                    | 4.838,40   | 4.838,40   | 4.838,40   |
| C.TO REGIONE MARCHE ASILO NIDO                                                               | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| C.TO R.M. PER PROGETTI INFANZIA 0-6 ANNI                                                     | 8.915,00   | 0          | 0          |
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER MUTUI OPERE PUBBLICHE.                                         | 14.974,80  | 14.974,80  | 14.974,80  |
| C.TO R.M PER SAN GIORGIO DAL 2005 AL 2024                                                    | 4.726,68   | 4.726,68   | 4.726,68   |
| CONTRIBUTI REGIONE MARCHE PER ATTIVITA' TURISTICHE (PROGETTO SVILUPPO RURALE)                | 4.000,00   | 0          | 0          |
| Contributo L.R. n.8/94 MINORI IN SITUAZ. MULTIPROBLEMATICHE (E. 1953/3)                      | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER SISMA DEL 24.08.2016                                           | 905.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| L.R.11/96 ART.10-CONTRIBUTO R.M. GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE. (CAP. 1500 USCITA)             | 918,38     | 918,38     | 918,38     |
| C.TO REGIONE MARCHE PERSONALE SISMA                                                          | 145.028,54 | 90.003,54  | 90.003,54  |
| C.TO SISMA DL. 244/2017 CONV. L 19/2017 ART. 14 C. 12-TER                                    | 40.687,41  | 27.124,94  | 13.562,47  |
| CONTRIBUTO C.M. PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE                                              | 100        | 100        | 100        |
| C.TO C.M. L. 2/98 IMMIGRATI                                                                  | 50         | 50         | 50         |
| C.TO PROVINCIA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE                                                   | 50         | 50         | 50         |
| C.TO REGIONE MARCHE PORTA A PORTA                                                            | 50         | 50         | 50         |

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| C.TO PROVINCIA CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE  | 1.517,00     | 1.517,00     | 1.517,00     |
| RIMBORSO REGIONE SPESE O.S.S CASA DI RIPOSO | 190.000,00   | 190.000,00   | 190.000,00   |
| Liv.2 :2.01. Trasferimenti correnti         | 1.411.993,86 | 1.216.491,39 | 1.208.928,92 |
| Titolo:2. Trasferimenti correnti            | 1.411.993,86 | 1.216.491,39 | 1.208.928,92 |
| TOTALE GENERALE                             | 1.411.993,86 | 1.216.491,39 | 1.208.928,92 |

### **Trasferimenti statali.**

La previsione di trasferimenti correnti dallo Stato si prevede tendenzialmente stabili nel triennio.

Vengono inoltre iscritte in bilancio i rimborsi per eventuali consultazioni elettorali che dovessero svolgersi nel triennio. Il ristoro per il minor gettito (IMU e Tari) a seguito del sisma verrà previsto dietro precisa comunicazione dell'esatta quantificazione e stornato dai corrispondenti capitoli di competenza.

### **Trasferimenti regionali**

La previsione di trasferimenti correnti dalla Regione sono legati essenzialmente al sisma. Oltre ai contributi di provenienza statale: contributo per libri di testo, bando sugli affitti si prevedono importanti risorse per far fronte all'emergenza del sisma.

L'andamento decrescente è imputabile ai contributi legati al sisma, sia per quanto riguarda quello previsto dall'art. 14 c. 12-ter del DL. 244/2017, conv. In L. 19/2017 sia quello a ristoro della spesa del personale, nonché quello legato all'emergenza.

### **Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

Per quanto riguarda i trasferimenti collegati a specifiche attività si segnala che, trattandosi di entrate una-tantum, nel triennio di programmazione vengono meno le entrate collegate alle specifiche attività del 2017. Si conferma il rimborso per le elezioni amministrative.

### **Altre considerazioni e vincoli:**

Le risorse previste a tale titolo sono strettamente connesse al sisma e alla gestione dell'emergenza.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                     |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 732.383,58             | 733.524,48             | 2.446.679,39         | 808.810,67                 | 738.695,98           | 745.493,58           | - 66,942                                            |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 724.793,84            | 716.412,37            | 2.512.912,35               | 1.271.861,33               | - 49,386                                              |

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

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

L'ente ha previsto tra le entrate extratributarie i proventi dei servizi pubblici così distinti:

**a) servizi gratuiti**

- fornitura libri di testo

**b) servizi le cui tariffe sono amministrate:**

- a seguito del conferimento del servizio idrico integrato al Consorzio del Tennacola non sono previste entrate né per il servizio acquedotto né per il servizio fognario e depurativo.

**c) servizi a domanda individuale:**

- colonie estive minori

- mensa scolastica

- casa di riposo

- servizio mensa rivolto agli anziani

- servizio museale

- impianti sportivi – via Kennedy

- campo di calcio – F.lli Mastrocola

- palestra comunale

- pesa pubblica al momento sospesa

- spazio per bambini, bambine e famiglie

**LAMPADE VOTIVE.** L'art. 34 del D.L. 179/2012 al comma 26 sancisce che al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Pertanto il servizio di illuminazione privata delle sepolture non è più da intendersi come servizio a domanda e le relative tariffe vengono indicate nella deliberazione di aliquote e tariffe;

### ***SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E ALTRE TARIFFE***

**Per quanto riguarda le politiche tariffarie si confermano tutte le tariffe dei servizi comunali attivi.**

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, riportati nel prospetto, si dà atto che il tasso di copertura degli stessi ammonta **al 90,60%**.

#### **1) Mensa Scolastica.**

Il servizio è in gestione diretta e tale gestione viene riconfermata anche per l'anno 2018. L'utenza media è di circa 110 presenze (nr. 70-75 Scuola Primaria, 30-35 Scuola dell'Infanzia, 10-12 Asilo Nido), per una corrispondente fornitura di circa 22.240 pasti annui. Le tariffe vengono riconfermate quelle stabilite con atto di Giunta Municipale n. 146 del 28.12.2002.

## **2) Colonie estive minori**

Il servizio è in gestione diretta, viene effettuato un unico turno a luglio che vede la presenza di circa 100 utenti (la frequenza è aumentata negli ultimi anni per il sostanziale miglioramento dell'organizzazione del servizio).

## **3) Casa di riposo**

Il regolamento della struttura è stato approvato in conformità di quello definito dall'Ambito Territoriale Sociale XVI.

Attualmente la nostra struttura che è in grado di ospitare fino a 25 anziani presenta sufficiente capienza, e nel corso dell'anno 2014 è stato completato l'ampliamento della struttura medesima.

Verificato il possesso dei requisiti minimi strutturali, la Casa di Riposo è stata AUTORIZZATA il 31.12.2005 e quindi ACCREDITATA. I posti attualmente accreditati sono 16, autorizzati 22.

È stata adottata la Carta dei Servizi Sociale con esplicito riferimento alle modalità di ammissione degli ospiti, alla organizzazione e regole della vita comunitaria e a tutti i servizi che vengono erogati agli ospiti.

Dal 2011 è stato rivisto il meccanismo di imputazione del costo dei farmaci non a carico del S.S.N., trasferendo l'onere dal Comune all'ospite.

Attualmente la struttura è ancora delocalizzata presso il Ristorante La maestà a causa dei danni provocati dal sisma alla struttura.

## **4) Servizi Museali**

### **5) Servizio mensa anziani presso la Casa di Riposo.**

Viene riconfermata la tariffa e/o contribuzione dell'anno 2009 cioè €5,68 per il pranzo, € 2,58 per la cena e viene introdotta la tariffa di € 1,00 per la colazione. Attualmente il servizio non viene richiesto da nessun utente.

### **6) Chiusura loculi cimiteriali**

Anche per la chiusura dei loculi cimiteriali si confermano le attuali tariffe.

### **7) Uso del Campo di Calcetto, via Kennedy**

### **8) Uso del Campo di Calcio, "F.lli Mastrocola"**

### **9) Uso della Palestra Comunale**

### **10) Centro per l'infanzia con pasto e sonno**

Si conferma la riduzione del 50% della retta per il secondo figlio, che frequenta il Centro, in caso di frequenza contemporanea di entrambi i figli.

### 11) Trasporto scolastico

Il servizio del trasporto scolastico, che prevede la possibilità di avvalersi dell'opzione stabilita con Deliberazione di Giunta n. 138 del 10/11/2004, di utilizzare il servizio solo all'andata o solo al ritorno, con la conseguente riduzione della contribuzione delle famiglie, viene rideterminato nei seguenti importi:

Servizio completo Solo andata / solo ritorno

1^ Figlio €. 100,00 - €. 55,00

2^ Figlio €. 75,00 - €. 40,00

3^ Figlio ed oltre €. 60,00 - €. 35,00

**12) Trasporto alunni e viaggiatori ordinari**, previsto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24/09/2004, viene fornito al prezzo di €. 0,50.

**13) Trasporto sociale**, previsto con Delibera di Consiglio Comunale nr. 43 del 24/10/2005, viene fornito al prezzo di €. 0,20 al Km.

Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è del 90,60%.

### Altre considerazioni e vincoli:

Si illustrano di seguito analiticamente i proventi extra-tributari dell'Ente:

| Codice bilancio | Descrizione                                                     | ANNO 2018  | ANNO 2019  | ANNO 2020  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.01.02.01.032  | DIRITTI DI SEGRETERIA                                           | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 3.01.02.01.032  | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI MATERIA EDILIZIA ED URBANISTI- CA | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 3.01.02.01.032  | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'                | 1.650,00   | 1.650,00   | 1.650,00   |
| 3.01.02.01.008  | PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA (I.V.A.- 1)                 | 49.000,00  | 49.000,00  | 49.000,00  |
| 3.01.02.01.014  | PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI                                | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 3.01.02.01.014  | PROVENTI ILLUMINAZ.PRIV.SEPOLTURE (CAP.1422 SPESA) (I.V.A.1)    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 3.01.02.01.017  | INTROITI RETTE REGOLARIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI               | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 3.01.02.01.017  | PROVENTI DELLE GESTIONI EX-O.P.: RETTE CASA DI RIPOSO (IVA1)    | 350.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 |
| 3.01.02.01.002  | INTROITI ASILO NIDO                                             | 22.440,00  | 22.440,00  | 22.440,00  |
| 3.01.02.01.008  | CORRISPETTIVO MENSA ASILO                                       | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 3.01.02.01.003  | INTROITI CENTRI ESTIVI                                          | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   |

|                |                                                                                                                |                   |                   |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.01.02.01.999 | PROVENTI TRASPORTO ANZIANI                                                                                     | 700               | 700               | 700               |
| 3.01.02.01.013 | Proventi museo delle due guerre                                                                                | 50                | 50                | 50                |
| 3.01.03.02.002 | FITTI REALI DI FABBRICATI                                                                                      | 66.130,80         | 66.130,80         | 66.130,80         |
| 3.01.03.01.003 | CANONE CONCESSIONE RETE GAS                                                                                    | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 3.01.03.02.001 | PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTICI                                                                                | 13.620,26         | 13.620,26         | 13.620,26         |
| 3.01.02.01.006 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO SPORTIVO                                                                    | 5.033,00          | 5.033,00          | 5.033,00          |
| 3.01.02.01.006 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO DI CALCETTO                                                                 | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 3.01.02.01.006 | RIMBORSO SPESE E INTROITI PALESTRA COM.LE                                                                      | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          |
| 3.01.02.01.016 | CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER TRASPORTI SCOLASTICI (IVA 1)                                                       | 6.450,00          | 6.450,00          | 6.450,00          |
| 3.01.02.01.013 | INTROITI SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI E TUTRIS                                                    | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| 3.01.02.01.003 | PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI                                                                      | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 3.01.02.01.003 | CORRISPETTIVI PER CORSO DI NUOTO                                                                               | 650               | 650               | 650               |
|                | <b>Liv.2 :3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                     | <b>654.324,06</b> | <b>597.324,06</b> | <b>597.324,06</b> |
| 3.02.03.01.001 | PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI                                                            | 400               | 400               | 400               |
| 3.02.02.01.001 | PROVENTI CONTRAVV.LI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE                                                       | 700               | 700               | 700               |
|                | <b>Liv.2 :3.02. Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli ill</b> | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| 3.03.03.03.001 | INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI                                                               | 200               | 200               | 200               |
|                | <b>Liv.2 :3.03. Interessi attivi</b>                                                                           | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 3.05.99.99.999 | PROVENTI OBLAZIONE CASA DI RIPOSO                                                                              | 50                | 50                | 50                |
| 3.05.02.02.002 | CREDITO IVA                                                                                                    | 53.065,42         | 46.000,00         | 50.000,00         |
| 3.05.99.99.999 | C.TO STATO TARSU SCUOLE                                                                                        | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 3.05.99.03.001 | REVERSE CHARGE IVA                                                                                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3.05.99.02.001 | PROGETTAZIONE L.109/TER                                                                                        | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 3.05.02.03.005 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                                                                                    | 17.575,76         | 16.526,49         | 19.324,09         |
| 3.05.02.01.001 | RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA                                                              | 27.395,43         | 27.395,43         | 27.395,43         |
| 3.05.02.03.002 | RIMBORSO RIPE CONFERIMENTO ISOLA ECOLOGICA                                                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 3.05.02.03.005 | RIMBORSO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO CEDUTO AL TENNACOLA ( GIRO FONDI CAP.1474/3 USCITA)                      | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 3.05.99.99.999 | FONDI DA PRIVATI PER EMERGENZA SISMA                                                                           | 5.000,00          | 0                 | 0                 |
|                | <b>Liv.2 :3.05. Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                          | <b>153.186,61</b> | <b>140.071,92</b> | <b>146.869,52</b> |
|                | <b>Titolo:3. Entrate extratributarie</b>                                                                       | <b>808.810,67</b> | <b>738.695,98</b> | <b>745.493,58</b> |
|                | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                         | <b>808.810,67</b> | <b>738.695,98</b> | <b>745.493,58</b> |

Al riguardo si segnala i maggiori introiti legati all'ospitalità presso la casa di riposo dei persone "fragili" sfollate, previsti per l'anno 2018. Le altre

entrate sono confermate nel triennio di riferimento.

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

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                     |
|                                            | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 10.516,00              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 276.002,09             | 496.204,47             | 3.131.002,12         | 2.689.000,00               | 1.150.000,00         | 50.000,00            | - 14,116                                            |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 52.653,66              | 49.491,87              | 30.000,00            | 54.000,00                  | 54.000,00            | 54.000,00            | 80,000                                              |
| Accensione di mutui passivi                | 93.300,00              | 50.000,00              | 400.000,00           | 0,00                       | 325.000,00           | 0,00                 | -100,000                                            |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>421.955,75</b>      | <b>606.212,34</b>      | <b>3.561.002,12</b>  | <b>2.635.000,00</b>        | <b>1.529.000,00</b>  | <b>104.000,00</b>    | <b>- 22,971</b>                                     |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                                            | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                     |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 10.516,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 335.050,20            | 443.801,40            | 2.758.867,49               | 3.980.483,99               | 44,279                                              |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 52.653,66             | 49.491,87             | 54.000,00                  | 54.000,00                  | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                  | 212.648,51            | 207.442,52                 | 284.708,85                 | 37,247                                              |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>387.703,86</b>     | <b>716.457,78</b>     | <b>3.020.310,01</b>        | <b>4.319.192,84</b>        | <b>43,004</b>                                       |

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

Nel triennio di programmazione si prevedono i contributi da parte della ricostruzione Post sisma per la sistemazione di alcuni edifici danneggiati dal sisma, il contributo dallo stato per l'efficientamento energetico della casa di Riposo e della Pubblica illuminazione.

Per quanto riguarda i proventi ex OO.UU. si precisa che gli stessi sono destinati in modo vincolato alle manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, etc. Nel bilancio di previsione tali proventi vengono destinati completamente alla spesa di investimento. Per quanto riguarda invece i proventi da proventi ex oo.uu. derivanti dal c.d. "Piano Casa" gli stessi sono interamente destinati al finanziamento di spese in conto capitale riguardanti interventi sugli edifici scolastici, ai sensi dell'art.6 comma 3 della L.R.n.22/2009.

Infine, per quanto riguarda i proventi da monetizzazioni gli stessi sono interamente destinati al finanziamento delle spese in conto capitale definite dalla normativa.

Trattandosi di entrate il cui ammontare è aleatorio e non prevedibile, gli stessi saranno destinati al finanziamento di interventi di spesa nei limiti delle somme effettivamente accertate.



#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione                                                                                   | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| MUTUO PER MIGLIORAMENTO VIARIO STRADA VARCO MEDIANTE RIAQCIMENTO<br>PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA | 325.000,00        | 01-01-2020          | 29                | 325.000,00                  |
| <b>Totale</b>                                                                                 | <b>325.000,00</b> |                     |                   | <b>325.000,00</b>           |

Nel triennio di programmazione si prevede l'accensione di un mutuo di €. 325.000,00 per il miglioramento viario strada Varco.

L'assunzione di tale nuovo mutuo è prevista con la Cassa Depositi e Prestiti, a 29 anni, a tasso variabile.

L'Ente rispetta il limite di indebitamento dettato dall'art.204 del TUEL, come evidenziato nella tabella sottostante:

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|                                                 | Previsioni | 2018             | 2019             | 2020             |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |            | 105.367,83       | 98.359,11        | 100.072,35       |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| (-) Contributi in conto interessi               |            | 19.701,48        | 19.701,48        | 19.701,48        |
| (=) <b>Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |            | <b>85.666,35</b> | <b>78.657,63</b> | <b>80.370,87</b> |

|                  | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 2.378.901,49      | 5.276.230,11    | 3.542.163,77    |

|                                                          | % anno 2018  | % anno 2019  | % anno 2020  |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>3,601</b> | <b>1,490</b> | <b>2,268</b> |

L'indebitamento è il seguente:

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20 |     | COMPETENZA ANNO<br>2018 | COMPETENZA ANNO<br>2019 | COMPETENZA ANNO<br>2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)                                                                                                           | (+) | 1.282.427,46            | 1.227.611,55            | 1.321.359,24            |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II)                                                                                                                                                     | (+) | 362.949,55              | 1.601.939,17            | 1.411.993,86            |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III)                                                                                                                                                   | (+) | 733.524,48              | 2.446.679,39            | 808.810,67              |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>                                                                                                                                                    |     | <b>2.378.901,49</b>     | <b>5.276.230,11</b>     | <b>3.542.163,77</b>     |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>                                                                                                                                          |     |                         |                         |                         |
| Livello massimo di spesa annuale                                                                                                                                                          | (+) | 237.890,14              | 248.779,00              | 239.915,57              |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente                    | (-) | 105.367,83              | 98.359,11               | 100.072,35              |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso                               | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui                                                                                                                                               | (+) | 19.701,48               | 19.701,48               | 19.701,48               |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento                                                                                                  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>                                                                                                                                          |     | <b>152.223,79</b>       | <b>170.121,37</b>       | <b>159.544,70</b>       |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>                                                                                                                                                            |     |                         |                         |                         |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente                                                                                                                                            | (+) | 2.569.623,86            | 2.362.747,76            | 2.500.341,41            |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso                                                                                                                                                | (+) | 0,00                    | 325.000,00              | 0,00                    |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>                                                                                                                                                            |     | <b>2.569.623,86</b>     | <b>2.687.747,76</b>     | <b>2.500.341,41</b>     |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>                                                                                                                                                                  |     |                         |                         |                         |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti                                                                      |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento                                                                                                                           |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento                                                                                                                                        |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                     |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>                                        |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                     |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,000</b>                                        |

### **Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

Non si prevede il ricorso ad anticipazioni di tesoreria

Il limite risulta ad ogni buon conto il seguente:

| Descrizione                                                                 | Competenza 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.282.427,46    |
| Titolo:2. Trasferimenti correnti                                            | 362.949,55      |
| Titolo:3. Entrate extratributarie                                           | 733.524,48      |
| TOTALE GENERALE                                                             | 2.378.901,49    |
| 5/12                                                                        | 991.208,95      |

### **Altre considerazioni e vincoli:**

L'ente intende programmare i pagamenti e gli incassi in modo da non ricorrere a tale istituto.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                                          | Costo servizio    | Ricavi previsti   | % copertura   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| REFEZIONE SCOLASTICA                                 | 65.832,27         | 49.000,00         | 74,431        |
| IMPIANTI SPORTIVI VIA KENNEDY                        | 8.200,00          | 1.800,00          | 21,951        |
| COLONIE ESTIVE                                       | 10.902,00         | 7.500,00          | 68,794        |
| CASA DI RIPOSO E MENSA ANZIANI                       | 515.219,92        | 540.050,00        | 104,819       |
| PALESTRA POLIFUNZIONALE                              | 25.537,93         | 7.600,00          | 29,759        |
| IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DI CALCIO F.LLI MASTROCOLA | 15.782,08         | 5.033,00          | 31,890        |
| SERVIZI MUSEALI                                      | 3.488,99          | 50,00             | 1,433         |
| PESA PUBBLICA                                        | 0,00              | 0,00              | 0,000         |
| CENTRO PER L'INFANZIA CON PASTO E SONNO              | 63.046,20         | 30.440,00         | 48,282        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>                   | <b>708.009,39</b> | <b>641.473,00</b> | <b>90,602</b> |

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

#### **PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI:**

I proventi dei beni patrimoniali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori di beni del patrimonio disponibile concessi in locazione. L'Amministrazione sta gestendo il patrimonio immobiliare con i criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità (art.39 D.Lvo 77/95). La valutazione sull'utilità e/o redditività del patrimonio è presupposto indispensabile di una razionale decisione circa il mantenimento in capo all'Ente dei singoli elementi patrimoniali ovvero della loro alienazione.

Attualmente i beni concessi in locazione o in uso a privati sono i seguenti:

A. **FITTI DI TERRENI** il gettito di €. 13.620,26 è dato dalla concessione in affitto dei fondi rustici provenienti dalla soppressa O.P.Pacifico Bonfranceschi ai conduttori agricoli appresso elencati ed al prezzo a fianco di ciascuno indicato:

B. **FITTI DI FABBRICATI**: il gettito è dato alla cessione in affitto dei seguenti fabbricati di proprietà comunale

**FITTI IN CORSO DI SCOMPUTO PER RESTAURO ESEGUITO A CURA DEGLI AFFITTUARI**

Non ci sono più fitti a scomputo

**Altre considerazioni e vincoli:**

Necessità di monitorare tali risorse. Gli incassi nel corso dell'anno 2017 hanno registrato un buon livello.

In corrispondenza di tale stanziamento si prevede un FCDE quantificato in Euro 7.583,91.

**ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE**

| Descrizione              | Ubicazione                  | Canone    |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| IMMOBILE USO COMMERCIALE | P.LE G.LEOPARDI 19          | 5.164,20  |
| IMMOBILE USO COMMERCIALE | P.LE G.LEOPARDI 22          | 17.748,48 |
| IMMOBILE USO COMMERCIALE | P.LE G.LEOPARDI 15-16-17-18 | 6.997,32  |
| IMMOBILE USO COMMERCIALE | P.LE G.LEOPARDI 31          | 7.200,00  |
| IMMOBILE USO COMMERCIALE | P.LE G.LEOPARDI 27          | 1.777,92  |
| IMMOBILE USO COMMERCIALE | P.LE G.LEOPARDI 33          | 2.897,76  |
| IMMOBILE USO COMMERCIALE | P.LE G.LEOPARDI 32          | 4.440,00  |
| IMMOBILE USO COMMERCIALE | PIAZZA G.MATTEOTTI 3        | 1.575,60  |
| IMMOBILE USO COMMERCIALE | VIA G.RIDOLFI 3             | 6.217,44  |
| IMMOBILE USO ABITATIVO   | VIA P.BONFRANCESCHI 22      | 1.668,48  |
| IMMOBILE USO ABITATIVO   | VIA CRISTOFORO COLOMBO 43   | 1.200,00  |
| IMMOBILE USO COMMERCIALE | P.LE G. LEOPARDI 29         | 2.343,60  |
| TERRENO AGRICOLO         | VIGNALI BAGNERE             | 12.750,26 |
| TERRENO AGRICOLO         | SALSARO ETE                 | 770,00    |
| TERRENO AGRICOLO         | SALSARO ETE                 | 100,00    |
| IMMOBILE USO COMMERCIALE | REGINA MARGHERITA 20-22     | 2.040,00  |
| IMMOBILE USO COMMERCIALE | P.LE G. LEOPARDI 30         | 4.200,00  |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                        |     |              | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 1.256.561,47 |                         |                         |                         |
| 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                                                                                                                                                                   | (+) |              | 3.542.163,77            | 3.276.546,61            | 3.275.781,74            |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                  | (+) |              |                         |                         |                         |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti                                                                                                                                                                  | (-) |              | 3.307.887,67            | 3.089.140,26            | 3.075.824,78            |
| <i>di cui</i>                                                                                                                                                                                          |     |              |                         |                         |                         |
| - fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                          |     |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                                                                  |     |              | 55.416,58               | 58.283,77               | 65.140,69               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                 | (-) |              |                         |                         |                         |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari                                                                                                                        | (-) |              | 206.876,10              | 187.406,35              | 199.956,96              |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>                                                                                                 |     |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     |              | <b>27.400,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |              |                         |                         |                         |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)                                                                                                                                          | (+) |              | 0,00                    |                         |                         |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |              | 0,00                    |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                                     | (+) |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                              | (-) |              | 27.400,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                    | (+) |              | 0,00                    |                         |                         |

|                                           |  |  |             |             |             |
|-------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
|                                           |  |  |             | 0,00        | 0,00        |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b> |  |  |             |             |             |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                        |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>                                                                                                |     |  | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2018</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2019</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2020</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)                                                                  | (+) |  | 0,00                            |                                 |                                 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 2.689.000,00                    | 1.529.000,00                    | 104.000,00                      |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  |                                 |                                 |                                 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  |                                 |                                 |                                 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  |                                 |                                 |                                 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 27.400,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 2.716.400,00<br>0,00            | 1.529.000,00<br>0,00            | 104.000,00<br>0,00              |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  |                                 |                                 |                                 |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                                 |                                 |                                 |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>                                                |     |  | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2018</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2019</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2020</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) |  |                                 |                                 |                                 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) |  |                                 |                                 |                                 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |  |                                 |                                 |                                 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  |                                 |                                 |                                 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |  |                                 |                                 |                                 |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

|                                                                                            |     |  |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                           |     |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)           | (-) |  | 0,00        |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</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 2018 - 2019 - 2020

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | SPESE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 1.256.561,47       |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                               |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.434.598,08       | 1.321.359,24            | 1.321.359,24            | 1.321.359,24            | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato          | 3.823.042,80       | 3.307.887,67<br>0,00    | 3.089.140,26<br>0,00    | 3.075.824,78<br>0,00    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 1.772.107,52       | 1.411.993,86            | 1.216.491,39            | 1.208.928,92            |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 1.271.861,33       | 808.810,67              | 738.695,98              | 745.493,58              |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 3.817.750,32       | 2.689.000,00            | 1.204.000,00            | 104.000,00              | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 3.877.275,69       | 2.716.400,00<br>0,00    | 1.529.000,00<br>0,00    | 104.000,00<br>0,00      |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 162.733,67         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali.....                                                   | 8.459.050,92       | 6.231.163,77            | 4.480.546,61            | 3.379.781,74            | Totale spese finali.....                                                   | 7.700.318,49       | 6.024.287,67            | 4.618.140,26            | 3.179.824,78            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 284.708,85         | 0,00                    | 325.000,00              | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                            | 206.876,10         | 206.876,10              | 187.406,35              | 199.956,96              |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 997.145,58         | 1.097.098,74            | 1.097.098,74            | 1.097.098,74            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 1.145.743,76       | 1.097.098,74            | 1.097.098,74            | 1.097.098,74            |
| Totale titoli                                                                | 9.740.905,35       | 7.328.262,51            | 5.902.645,35            | 4.476.880,48            | Totale titoli                                                              | 9.052.938,35       | 7.328.262,51            | 5.902.645,35            | 4.476.880,48            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 10.997.466,82      | 7.328.262,51            | 5.902.645,35            | 4.476.880,48            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                   | 9.052.938,35       | 7.328.262,51            | 5.902.645,35            | 4.476.880,48            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 1.944.528,47       |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |

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

Come noto, il quadro delle regole per la finanza pubblica locale è stato ridisegnato completamente negli ultimi due anni con:

- l'entrata a regime nel 2015 – dopo un periodo di sperimentazione durato tre anni – della riforma degli ordinamenti contabili pubblici prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e corretto dal D.lgs. n. 126/2014 (armonizzazione contabile)
- l'introduzione delle nuove regole sul pareggio di bilancio per le regioni e gli enti locali, in attuazione della Legge costituzionale n. 243/2012, con conseguente abrogazione di tutte le norme relative al Patto di stabilità interno, a decorrere dal 2016.

Il nuovo sistema contabile non solo si pone l'obiettivo di rendere omogeni i criteri di rilevazione della pubblica amministrazione, ma intende superare le criticità che hanno caratterizzato il precedente ordinamento contabile e porre le basi per il risanamento dei conti pubblici e favorire il coordinamento della finanza pubblica, attraverso il rafforzamento dell'equilibrio sostanziale dei bilanci e una puntuale programmazione degli investimenti.

Da un punto di vista più strettamente contabile, le nuove regole di rilevazione dell'accertamento e dell'impegno distinguono il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata (momento in cui si registra l'accertamento e l'impegno) rispetto alla sua scadenza, alla sua esigibilità (l'accertamento e l'impegno registrato è imputato all'esercizio in cui si verifica il diritto a riscuotere o l'obbligo a pagare).

Le regole sul pareggio di bilancio, previste dalla Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), richiedevano alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, alle città metropolitane, alle province e a tutti i comuni – a prescindere dal numero di abitanti – di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, al netto delle voci riguardanti l'accensione e il rimborso di prestiti.

Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Il FPV applicato all'entrata è conteggiato con il segno (+), ovvero si somma alle altre entrate rilevanti, mentre il FPV accantonato in spesa è conteggiato con il segno (-), ovvero si decurta dalle entrate rilevanti.

Con Legge n. 164/2016 (G.U. n. 201 del 29.08.2016) si è provveduto alla modifica delle disposizioni del Capo IV della legge n. 243/2012, relativo agli equilibri dei bilanci delle regioni e degli enti locali, quale passaggio necessario per:

semplificare e assicurare gli equilibri di finanza pubblica degli Enti territoriali locali, fermi restando gli equilibri di parte corrente e di cassa già previsti dalla legislazione ordinaria vigente, atti ad assicurare gli equilibri di gestione e la riqualificazione della spesa nel medio-lungo periodo;  
fornire un quadro certo per una programmazione di medio-lungo periodo, volta, tra l'altro, a rilanciare gli investimenti pubblici sul territorio.

Nello specifico, le modifiche hanno riguardato:

- la sostituzione dei quattro saldi di riferimento ai fini dell'equilibrio di bilancio con un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali (primi 5 Titoli del bilancio) e spese finali (primi tre Titoli del bilancio), al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto, in linea con quanto previsto per l'anno in corso dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai commi da 707 a 734;
- la soppressione degli obblighi di pareggio in termini di cassa e in termini di saldo corrente;
- l'inclusione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), di entrata e di spesa, nel computo del saldo, di entrata e di spesa, nella fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica su base triennale, disporre l'introduzione dell'FPV nel calcolo del saldo; l'inclusione definitiva, quindi a regime, nel saldo del FPV di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali, è stabilita a decorrere dall'esercizio 2020;

- le operazioni di finanziamento degli investimenti tramite ricorso al debito o mediante utilizzo degli avanzi di amministrazione, autonomamente programmate dal singolo ente nel rispetto del saldo finale di competenza, non necessitano di ratifica/autorizzazione in sede di “intesa” regionale, laddove avrà la medesima funzione svolta precedentemente dal Patto orizzontale regionale, con finalità redistributive a somma zero di spazi finanziari rilevanti ai fini del saldo di finanza pubblica.

La manovra disposta con il disegno di legge di bilancio 2017-2019 contiene, sul fronte della finanza pubblica locale, modifiche e innovazioni normative volte a proseguire il processo di consolidamento dei conti pubblici e porre le basi per una puntuale programmazione di medio lungo periodo delle risorse sul territorio che permette di rispettare gli equilibri di bilancio da un lato, e favorire, dall'altro, il rilancio degli investimenti pubblici locali ed il rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali su tutto il territorio nazionale; in particolare è l'art. 65 a dettare la nuova disciplina del Pareggio di Bilancio.

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato (FPV), di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, ma finanziato dalle sole entrate finali (il FPV alimentato dall'avanzo di amministrazione costituirà entrata non rilevante).

Dal 2017, costituirà entrata non rilevante ai fini del pareggio la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Al riguardo, si evidenzia che il principio contabile della contabilità finanziaria, All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, al punto 5.4. dispone che nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

Il comma 13 disciplina le misure sanzionatorie, in linea con quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della Legge n. 243/2012, in caso di mancato conseguimento del saldo, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.
- limiti agli impegni di spesa corrente nell'anno successivo a quello di inadempienza che non potranno essere assunti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento;
- divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti nell'anno successivo a quello di inadempienza;
- divieto di procedere, nell'anno successivo a quello di inadempienza, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- versamento, nell'anno successivo a quello di inadempienza, al bilancio dell'ente del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione da parte del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la medesima violazione.

Per gli enti facenti parte del cratere l'art 43 bis del dl. 50/2017 convertito con modificazioni dalla l. 96/2017 favorisce l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o il ricorso all'indebitamento, prevedendo espressamente quanto segue: *“al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15*

dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.” Tali spazi vanno rendicontati con la certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Dopo questa sommaria descrizione del vincolo del pareggi di bilancio, nel seguente prospetto si evidenzia come il bilancio finanziario 2018/2020 garantisca il rispetto di tale vincolo:

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012                                                                                            |     | COMPETENZA ANNO<br>DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL<br>BILANCIO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)</b>                                          | (+) | 0,00                                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)</b> | (+) | 0,00                                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)</b>                                     | (+) | 0,00                                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)                                                                                                    | (+) | 0,00                                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                                                             | (+) | 1.321.359,24                                                    | 1.321.359,24            | 1.321.359,24            |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica                                                                              | (+) | 1.411.993,86                                                    | 1.216.491,39            | 1.208.928,92            |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                                                       | (+) | 808.810,67                                                      | 738.695,98              | 745.493,58              |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale                                                                                                                         | (+) | 2.689.000,00                                                    | 1.204.000,00            | 104.000,00              |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                                                  | (+) | 0,00                                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)                                                                                                                           | (+) | 0,00                                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato</b>                                                                               | (+) | <b>3.307.887,67</b>                                             | <b>3.089.140,26</b>     | <b>3.075.824,78</b>     |
| <b>H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)</b>                                                      | (+) | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)</b>                                                                                        | (-) | <b>55.416,58</b>                                                | <b>58.283,77</b>        | <b>65.140,69</b>        |
| <b>H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)</b>                                                                       | (-) | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)</b>                                                                | (-) | <b>19.490,00</b>                                                | <b>19.490,00</b>        | <b>19.490,00</b>        |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)                                                                | (-) | 3.232.981,09                                                    | 3.011.366,49            | 2.991.194,09            |
| <b>I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato</b>                                                                         | (-) | <b>2.716.400,00</b>                                             | <b>1.529.000,00</b>     | <b>104.000,00</b>       |
| <b>I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)</b>                | (-) | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)</b>                                                                                            | (-) | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)</b>                                                                | (-) | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)                                                              | (-) | 2.716.400,00                                                    | 1.529.000,00            | 104.000,00              |
| <b>L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato</b>                                                 | (-) | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)</b>                                                | (-) | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)                                                                                      | (-) | 0,00                                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)                                                                                                                              | (-) | 0,00                                                            | -325.000,00             | 0,00                    |
| N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)<br>(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)                                                 |     | 281.782,68                                                      | 265.180,12              | 284.587,65              |

## RISCOSSIONE COATTIVA

Si prevede di gestire la riscossione coattiva tramite ditta esterna anche per il triennio 2018-2020.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 22 del 04.09.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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     | Tutela della salute                                          |
| 13     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 14     | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |
| 15     | Debito pubblico                                              |
| 16     | 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 Loro Piceno è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 è collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dagli eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio oltre alle 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  
2018 - 2020**

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

| Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                | Stato di attuazione |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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     |                     |
|                                               | Statistica e sistemi informativi                                |                     |
|                                               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              |                     |
|                                               | Risorse umane                                                   |                     |

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

| Ambito strategico           | Ambito operativo                                                   | Stato di attuazione |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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**

| Ambito strategico                | Ambito operativo                          | Stato di attuazione |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 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                       |                     |

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

| Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                                                              | Stato di attuazione |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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**

| Ambito strategico                         | Ambito operativo                                                                            | Stato di attuazione |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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**

| Ambito strategico | Ambito operativo                                                 | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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**

| Ambito strategico                            | Ambito operativo                                                                                      | Stato di attuazione |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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**

| Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                                                                                         | Stato di attuazione |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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                                                                   |                     |
|                                                              | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                                          |                     |
|                                                              | 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**

| Ambito strategico                 | Ambito operativo                                                                             | Stato di attuazione |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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**

| Ambito strategico | Ambito operativo                                                                         | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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**

| Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                                      | Stato di attuazione |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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               |                     |
|                                               | Cooperazione e associazionismo                                                        |                     |
|                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                   |                     |
|                                               | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 12 Tutela della salute**

| Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                                                        | Stato di attuazione |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 |                     |
|                     | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             |                     |
|                     | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |                     |
|                     | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             |                     |
|                     | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    |                     |
|                     | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        |                     |
|                     | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    |                     |
|                     | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)                                            |                     |

**Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività**

| Ambito strategico                  | Ambito operativo                                       | Stato di attuazione |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 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: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                                                              | Stato di attuazione |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                |                     |
|                                                       | Formazione professionale                                                                      |                     |
|                                                       | Sostegno all'occupazione                                                                      |                     |
|                                                       | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) |                     |

**Linea programmatica: 15 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi**

| Ambito strategico       | Ambito operativo                           | Stato di attuazione |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 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.**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche di mandato, come in precedenza riportate.

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 Loro Piceno è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione, tenuto anche conto dell'evento straordinario del sisma che ha notevolmente influenzato ogni programma iniziale.

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2018           |                        |                                           |                     | ANNO 2019           |                        |                                           |                     | ANNO 2020           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | 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               | 666.920,94          | 1.159.500,00           | 0,00                                      | 1.826.420,94        | 666.876,00          | 54.000,00              | 0,00                                      | 720.876,00          | 660.725,01          | 54.000,00              | 0,00                                      | 714.725,01          |
| 3               | 37.549,50           | 0,00                   | 0,00                                      | 37.549,50           | 36.549,50           | 0,00                   | 0,00                                      | 36.549,50           | 36.549,50           | 0,00                   | 0,00                                      | 36.549,50           |
| 4               | 184.955,26          | 0,00                   | 0,00                                      | 184.955,26          | 181.410,28          | 0,00                   | 0,00                                      | 181.410,28          | 177.787,72          | 0,00                   | 0,00                                      | 177.787,72          |
| 5               | 15.254,94           | 0,00                   | 0,00                                      | 15.254,94           | 14.620,18           | 0,00                   | 0,00                                      | 14.620,18           | 13.953,81           | 0,00                   | 0,00                                      | 13.953,81           |
| 6               | 56.231,89           | 0,00                   | 0,00                                      | 56.231,89           | 57.145,89           | 0,00                   | 0,00                                      | 57.145,89           | 56.761,63           | 0,00                   | 0,00                                      | 56.761,63           |
| 7               | 38.400,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 38.400,00           | 38.400,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 38.400,00           | 35.400,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 35.400,00           |
| 8               | 150,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 150,00              | 150,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 150,00              | 150,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 150,00              |
| 9               | 335.131,52          | 180.000,00             | 0,00                                      | 515.131,52          | 334.123,36          | 120.000,00             | 0,00                                      | 454.123,36          | 332.750,79          | 0,00                   | 0,00                                      | 332.750,79          |
| 10              | 153.474,91          | 0,00                   | 0,00                                      | 153.474,91          | 151.245,68          | 855.000,00             | 0,00                                      | 1.006.245,68        | 157.846,16          | 0,00                   | 0,00                                      | 157.846,16          |
| 11              | 1.056.026,11        | 820.000,00             | 0,00                                      | 1.876.026,11        | 891.001,11          | 50.000,00              | 0,00                                      | 941.001,11          | 891.001,11          | 50.000,00              | 0,00                                      | 941.001,11          |
| 12              | 666.122,58          | 556.900,00             | 0,00                                      | 1.223.022,58        | 617.802,25          | 0,00                   | 0,00                                      | 617.802,25          | 606.637,01          | 0,00                   | 0,00                                      | 606.637,01          |
| 13              | 7.600,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 7.600,00            | 7.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 7.000,00            |
| 14              | 2.213,44            | 0,00                   | 0,00                                      | 2.213,44            | 2.092,24            | 450.000,00             | 0,00                                      | 452.092,24          | 1.963,89            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.963,89            |
| 15              | 850,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 850,00              | 850,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 850,00              | 850,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 850,00              |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 206.876,10                                | 206.876,10          | 0,00                | 0,00                   | 187.406,35                                | 187.406,35          | 0,00                | 0,00                   | 199.956,96                                | 199.956,96          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 1.097.098,74                              | 1.097.098,74        | 0,00                | 0,00                   | 1.097.098,74                              | 1.097.098,74        | 0,00                | 0,00                   | 1.097.098,74                              | 1.097.098,74        |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>3.220.881,09</b> | <b>2.716.400,00</b>    | <b>1.303.974,84</b>                       | <b>7.241.255,93</b> | <b>2.999.266,49</b> | <b>1.529.000,00</b>    | <b>1.284.505,09</b>                       | <b>5.812.771,58</b> | <b>2.979.376,63</b> | <b>104.000,00</b>      | <b>1.297.055,70</b>                       | <b>4.380.432,33</b> |

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**  
**Gestione di cassa**

| <b>Codice missione</b> | <b>ANNO 2018</b>      |                               |                                                  |                     |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                        | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b>       |
| 1                      | 812.471,46            | 509.272,22                    | 0,00                                             | 1.321.743,68        |
| 3                      | 53.849,17             | 0,00                          | 0,00                                             | 53.849,17           |
| 4                      | 221.054,46            | 880.011,91                    | 0,00                                             | 1.101.066,37        |
| 5                      | 25.939,94             | 11.579,36                     | 0,00                                             | 37.519,30           |
| 6                      | 95.336,33             | 140.454,31                    | 0,00                                             | 235.790,64          |
| 7                      | 33.736,67             | 0,00                          | 0,00                                             | 33.736,67           |
| 8                      | 150,00                | 0,00                          | 0,00                                             | 150,00              |
| 9                      | 400.247,93            | 426.346,85                    | 0,00                                             | 826.594,78          |
| 10                     | 200.308,65            | 121.266,46                    | 0,00                                             | 321.575,11          |
| 11                     | 1.114.246,55          | 1.192.316,13                  | 0,00                                             | 2.306.562,68        |
| 12                     | 805.939,83            | 594.028,45                    | 0,00                                             | 1.399.968,28        |
| 13                     | 16.728,61             | 2.000,00                      | 0,00                                             | 18.728,61           |
| 14                     | 2.213,44              | 0,00                          | 0,00                                             | 2.213,44            |
| 15                     | 8.719,76              | 0,00                          | 0,00                                             | 8.719,76            |
| 50                     | 0,00                  | 0,00                          | 206.876,10                                       | 206.876,10          |
| 99                     | 0,00                  | 0,00                          | 1.145.743,76                                     | 1.145.743,76        |
| <b>TOTALI:</b>         | <b>3.790.942,80</b>   | <b>3.877.275,69</b>           | <b>1.352.619,86</b>                              | <b>9.020.838,35</b> |

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

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

**Descrizione della missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione**

La spesa corrente prevista per l'anno 2018 per tale missione ammonta a €. 666.920,94.

Si conferma il servizio di segreteria in convenzione con i Comuni di Pollenza e Serrapetrona con la dott.ssa Giuliana Appignanesi. La presenza del segretario, al fine di meglio soddisfare le esigenze dell'ente, è di 12 ore settimanali, confermando nel complesso l'impegno di spesa piuttosto modesto che l'Ente ha assunto negli ultimi anni. La spesa risulta contenuta atteso, tra l'altro, che il segretario è responsabile del Settore segreteria – affari generali- servizi sociali e vigilanza e per tale incarico non percepisce alcun indennità.

La Responsabile dell'ufficio ragioneria è in convenzione ai sensi dell'art 14 del CCNL 2004 con il Comune di Falerone con una presenza all'interno dell'Ente per ore 18 settimanali. Nonostante i bisogni sempre crescenti dell'Ente anche tenuto conto della gestione rendicontazione di CAS e spese di messa in sicurezza, si conferma la tenuta del servizio ragioneria mantenendo la convenzione sopra citata. In questo modo, si cerca di coniugare esigenze organizzative dell'Ente con quelle più specificatamente economiche.

Le indennità e i gettoni di presenza degli Amministratori comunali sono stati rideterminati a seguito delle elezioni amministrative di maggio secondo quanto previsto dalla legge Delrio.

L'Ufficio Tecnico si è arricchito di personale aggiunto pagato dallo Stato a seguito del Sisma.

Le indennità degli assessori e parte di quella del Sindaco non vengono erogate agli stessi ma utilizzate per progetti mirati.

Nel programma è stata prevista la spesa per la riscossione diretta su apposito conto del Comune e per la prosecuzione dei controlli TARI e IMU, in seguito all'indirizzo dato dall'Amministrazione di procedere internamente tramite i propri dipendenti e al fine di ridurre al minimo l'evasione fiscale.

Dall'anno 2015 a luglio 2017 è stata attivata in via sperimentale la riscossione coattiva tramite la Ditta Duomo Gpa. Dal mese di agosto 2017 la gestione della riscossione coattiva mediante ingiunzione è stata affidata alla Ditta FRATERNITA' SISTEMI.

Inoltre, in un'ottica di razionalizzazione, a seguito della scadenza del contratto con la ditta concessionaria della riscossione della pubblicità e affissione, è stata reinternalizzata la gestione di tale servizio. La gestione diretta ha consentito tra le varie cose la verifica effettiva del gettito di tale tributo, necessaria poi per ogni valutazione puntuale in merito alla migliore organizzazione del servizio stesso.

**Motivazione delle scelte.**

Le convenzioni di segreteria e del responsabile dell'ufficio ragioneria si inseriscono in un'ottica di razionalizzazione della spesa senza diminuire la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Al fine di dare risposte rapide e dirette ai cittadini, l'Amministrazione Comunale intende gestire il controllo dei tributi attraverso i propri dipendenti al fine di migliorare il rapporto con il contribuente e conseguire risparmi di spesa.

Per quanto riguarda la riscossione coattiva come anticipato è proseguita la riscossione con ditta specializzata diversa da Equitalia.

**Finalità da conseguire.**

Tendere all'equità fiscale effettuando i dovuti controlli.

Potenziare l'attività di recupero crediti al fine di ridurre l'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità, assicurare l'equità e evitare l'aumento dell'imposizione fiscale e delle tariffe dei servizi offerti.

Evitare l'inasprimento dell'imposizione fiscale.

Facilitare i cittadini nel rispetto dei propri doveri, dando risposte e consigli solleciti e diretti.

Contenere l'aumento della pressione fiscale grazie ai maggiori introiti conseguiti con l'attività di accertamento.

Accrescere la produttività e la validità dei diversi settori dell'U.T.C., per conseguire con sempre maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi dell'Amministrazione.

Offrire un servizio sempre più attento alle esigenze del cittadino e facilitare la rapidità nelle risposte alle sue richieste.

Garantire funzionalità nella gestione del patrimonio.

Favorire il risparmio nelle spese di progettazione e direzione dei lavori nei LL.PP.

Agevolare una gestione urbanistica del paese che abbia un occhio di riguardo per la salvaguardia ambientale e del nostro paesaggio attraverso il controllo e la verifica dell'attività edilizia.

Si ritiene, inoltre, che una buona gestione del patrimonio sia strategica per il Comune perché consente ai decisori politici di avere una rappresentazione aggiornata e complessiva dei beni, consente una buona gestione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento degli edifici e degli impianti rendendo possibili processi di monitoraggio e di ottimizzazione delle risorse.

Accrescere la sinergia tra Segretario Comunale, Responsabili di Servizio e personale, per conseguire con sempre maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi dell'Amministrazione.

Favorire la responsabilizzazione di tutto il personale premiando l'impegno e la produttività.

Far continuamente partecipi tutti i dipendenti dei risultati prefissi e raggiunti.

Offrire un servizio sempre più attento al cittadino e alle sue esigenze e dare risposte integrate ai bisogni del territorio.

Offrire una gamma sempre più vasta di servizi per via telematica ai cittadini.

Rendere più efficiente e semplificare l'azione amministrativa per i cittadini.

#### **Investimento.**

Hardware e software necessari per l'attuazione del programma.

#### **Erogazione di servizi di consumo.**

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate

#### **Risorse umane da utilizzare.**

N.1 Istruttore direttivo D.2

N.1 Istruttore D.1

N.1 Istruttore direttivo posizione economica D.5, giuridica D1

N.1 Istruttore D1

N.2 Istruttore direttivo posizione economica D.5 giuridica D1

#### **Risorse strumentali da utilizzare.**

Le risorse strumentali da utilizzare nell'ambito delle attività programmate saranno quelle in dotazione alle unità coinvolte nell'attuazione del Programma ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

#### **Coerenza con il piano regionale di settore.**

Coerente

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019           | ANNO 2020           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   | 1.321.359,24            | 1.434.598,08        | 1.321.359,24        | 1.321.359,24        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 53.201,48               | 103.201,48          | 53.201,48           | 53.201,48           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 223.437,67              | 265.136,87          | 215.322,98          | 222.120,58          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               | 54.000,00               | 54.000,00           | 54.000,00           | 54.000,00           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>1.651.998,39</b>     | <b>1.856.936,43</b> | <b>1.643.883,70</b> | <b>1.650.681,30</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 174.422,55              | -535.192,75         | -923.007,70         | -935.956,29         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>1.826.420,94</b>     | <b>1.321.743,68</b> | <b>720.876,00</b>   | <b>714.725,01</b>   |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |              | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 666.920,94     | 1.159.500,00           |                                           | 1.826.420,94 | 666.876,00     | 54.000,00              |                                           | 720.876,00 | 660.725,01     | 54.000,00              |                                           | 714.725,01 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 812.471,46     | 509.272,22             |                                           | 1.321.743,68 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

**Descrizione della missione: Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione della missione: Ordine pubblico e sicurezza

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Polizia locale e amministrativa
2. Sistema integrato di sicurezza urbana: spesa pari a Zero
3. Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

La spesa complessiva destinata a tale missione ammonta ad euro 37.549,50 e viene completamente destinata al programma nr. 1.

Il servizio viene assicurato con un'unica unità e avvalendosi, in alcune occasioni, della collaborazione dei vigili dei comuni associati.

Attraverso l'associazione del servizio con altri tre Enti limitrofi è possibile potenziare l'attività di controllo e pattugliamento, potendo contare sulla presenza di due unità. Tuttavia ciò non esclude che possano valutarsi altre progettualità all'interno dei protocolli sperimentali che l'Unione Montana dei Monti Azzurri sta attuando con alcuni Comuni facenti parte dell'Unione a fini sperimentali. La gestione associata del Servizio facilita e migliora la qualità dello stesso potenziando il ruolo del singolo agente che in forma singola, può svolgere solo una parte delle sue attività di controllo di competenza. L'installazione di ulteriori telecamere dislocate in punti strategici del territorio, ancora non attraversati dal controllo video, e la possibilità di visualizzazione delle immagini riprese in tempo reale anche dalla Caserma dei Carabinieri contribuisce all'incolumità e alla sicurezza dei cittadini. Ciò rappresenta una scelta importante che va nel segno dell'assicurare tutela ai cittadini e dare importanti segnali anche a chi sceglie Loro Piceno per abitare, anche come seconda casa. Sempre più turisti richiedono questa esigenza.

E' stato altresì potenziato l'impiego di DAE defibrillatori SemiAutomatici in caso di arresto cardiaco. E' stato donato un ulteriore DAE; viene mantenuta la manutenzione dei defibrillatori già in possesso del Comune e soprattutto vengono organizzati con cadenza annuale i corsi di abilitazione della cittadinanza con aggiornamento di chi ha già conseguito l'abilitazione e l'ampliamento della popolazione formata.

**Motivazione delle scelte:**

Razionalizzazione del servizio. Risparmio di risorse economiche. Mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio. Realizzazione di un servizio che corrisponda alle stimolazioni provenienti dai cittadini. Priorità nella sicurezza e nell'incolumità.

**Finalità da conseguire:**

Ottimizzare il controllo e la sorveglianza del territorio, in collaborazione con la locale Caserma dei Carabinieri.

Favorire il coordinamento con gli altri uffici comunali per la gestione efficace e razionale degli impegni.

Controllare e razionalizzare la segnaletica stradale.

Favorire la funzione di polizia rurale.

Favorire la crescita della fiducia dei cittadini verso le istituzioni e verso la capacità di garantire loro tutela.

Tutelare il territorio, sia sotto l'aspetto urbanistico/edilizio che sotto quello ambientale.

**Investimento:**

Nel corso dell'anno potranno essere valutati investimenti relativi al potenziamento delle telecamere perché le stesse possano fornire la lettura delle targhe dei veicoli in transito anche nella fascia oraria notturna; sul punto sono state rinvenute delle criticità. Nell'ambito della realizzazione degli

immobili scolastici in corso di realizzazione si stanno predisponendo sistemi di controllo contro atti di vandalismo che negli ultimi tempi hanno mostrato una maggiore incidenza rispetto al passato.

### Erogazione di servizi di consumo.

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

### Risorse umane da impiegare:

N.1 Istruttore di vigilanza C.4

### Risorse strumentali da utilizzare.

Fiat UNO

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 1.100,00                | 1.100,00           | 1.100,00         | 1.100,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>1.100,00</b>         | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 36.449,50               | 52.749,17          | 35.449,50        | 35.449,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>37.549,50</b>        | <b>53.849,17</b>   | <b>36.549,50</b> | <b>36.549,50</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |           | ANNO 2020      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 37.549,50      |                        |                                           | 37.549,50  | 36.549,50      |                        |                                           | 36.549,50 | 36.549,50      |                        |                                           | 36.549,50 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 53.849,17      |                        |                                           | 53.849,17  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |



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

**Descrizione della missione: Istruzione e diritto allo studio**

La missione si articola nei seguenti programmi:

1. istruzione prescolastica,
2. altri ordini di istruzione,
3. edilizia scolastica (solo per le Regioni),
4. Istruzione universitaria,
5. istruzione tecnica superiore,
6. Servizi ausiliari all'istruzione
7. Diritto allo studio
8. Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni).

Molti dei programmi sopra elencati non interessano gli enti locali.

La spesa complessiva ammonta ad Euro 184.955,26 in conto corrente.

Nell'anno 2016 è stato attivato il progetto Pappafish cofinanziato dalla Regione Marche e tale progetto è stato attuato anche negli anni scolastici successivi. Il servizio intende avvicinare i bambini al pesce fresco. Il percorso educativo "La mia scuola tra le onde" è un viaggio emotivo, fatto di conoscenze ed esperienze legate al mare, al pesce locale, alla cucina, ed alle tradizioni culturali. La classe si avvicina al mare partendo dagli aspetti più piacevoli: la natura, la scoperta, l'avventura. Con gradualità gli alunni arrivano al contatto con il pesce vero ed al suo consumo.

L'elemento di novità rispetto ai precedenti percorsi sta nel fatto che si raggiungerà l'intera popolazione scolastica che usufruisce del servizio mensa nei giorni di somministrazione di Pappa fish, inoltre verrà utilizzata un'innovativa metodologia educativa: la peer education, ossia l'educazione tra pari. Altro elemento rilevante è il coinvolgimento delle cuoche e del personale addetto alla mensa affinché i piatti proposti ai bambini possano incontrare il loro gusto, questo in base alle esperienze consolidate sino ad oggi. Attività scolastica in classe trova un momento di collegamento formativo diretto nelle attività della mensa che sono, ad ogni effetto, un momento scolastico integrativo.

L'obiettivo è educare a nuovi sapori. Se i bambini non si educano a mangiare anche sapori diversi, è molto probabile che crescano senza più provare ed apprezzare cibi diversi e più particolari.

Devono essere promossi tutti i progetti che favoriscano il legame tra scuola e territorio. Si intende continuare i progetti organizzati insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Una positiva esperienza che consente ai giovani studenti di interfacciarsi in modo attivo alle istituzioni così acquisendo un forte senso civico.

I servizi principali sono: l'assistenza scolastica (trasporti) e la mensa scolastica che assorbono gran parte delle risorse destinate alla pubblica istruzione. Per quanto riguarda il trasporto viene gestito in parte internamente ed in parte con affidamento a una ditta di trasporto. All'inizio di ogni anno scolastico si valuta la possibilità di garantire tutto il servizio, o gran parte, con l'unica unità lavorativa a disposizione. Certamente dopo il terremoto, si è resa necessaria tutta una riprogrammazione della scuola e dei suoi servizi. La circostanza che la mensa sia stata per lungo tempo presso la palestra e che tutta la popolazione scolastica sia ricollocata all'interno di un unico edificio – quello della Scuola Media Papa Giovanni – ha accresciuto molto il servizio scolastico dello scuolabus rendendosi necessario una integrazione per il trasporto al palazzetto. Pur avendo ripristinato l'utilizzo della mensa la palestra

comunale è interessata da lavori di ristrutturazione. Pertanto restano invariate le attività di trasporto presso il palazzetto comunale (che dista circa 1 Km dalla scuola).

Per quanto riguarda la mensa continua la sua gestione con una sola cuoca, aiutata da una borsa lavoro e da unità di lavoro flessibile (Lsu), permettendo in questo modo di conseguire notevoli risparmi a fronte di un servizio sempre efficiente. Dall'anno scolastico 2014/2015 ai bambini è stato somministrato un nuovo menù.

Il progetto di attività motoria nella Scuola Primaria è stato attivato con i fondi comunali e del CONI e questo anno è garantito un progetto anche alla scuola dell'infanzia.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale nel bilancio si prevede la realizzazione del secondo stralcio della Scuola dell'infanzia. Si attende la ricostruzione della primaria P. Santini ad opera della struttura Commissariale. Attualmente la procedura è in fase di gara.

#### **Motivazione delle scelte.**

Razionalizzare i costi legati al servizio mensa e garantire un ottimo servizio agli alunni.

#### **Finalità da conseguire.**

Servizi con ottimi standard qualitativi, cercando di mantenere basso il rapporto costi / benefici.

#### **Investimento.**

E' ormai funzionante la mensa scolastica.

Erogazione di servizi di consumo.

Data la vasta articolazione del programma numerose sono le finalità da conseguire. Per la refezione scolastica l'obiettivo è quello di garantire la massima qualità dei pasti erogati, per il trasporto scolastico la massima sicurezza del servizio, nonché la più ampia flessibilità in funzione delle esigenze dell'utenza, garantendo il servizio anche per attività complementari quali: corsi di nuoto, viaggi di istruzione, partecipazione a gare sportive.

#### **Risorse umane da utilizzare.**

N.1 Autista Scuolabus posizione giuridica B.3

N.1 Cuoca B.4

#### **Coerenza con il piano regionale di settore.**

Coerente

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 12.838,40               | 16.127,14           | 12.838,40         | 12.838,40         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 62.950,00               | 63.150,00           | 62.950,00         | 62.950,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         | 806.344,82          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>75.788,40</b>        | <b>885.621,96</b>   | <b>75.788,40</b>  | <b>75.788,40</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 109.166,86              | 215.444,41          | 105.621,88        | 101.999,32        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>184.955,26</b>       | <b>1.101.066,37</b> | <b>181.410,28</b> | <b>177.787,72</b> |

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

| ANNO 2018      |                           |                                                    |              | ANNO 2019      |                           |                                                    |            | ANNO 2020      |                           |                                                    |            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza   |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 184.955,26     |                           |                                                    | 184.955,26   | 181.410,28     |                           |                                                    | 181.410,28 | 177.787,72     |                           |                                                    | 177.787,72 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa        |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 221.054,46     | 880.011,91                |                                                    | 1.101.066,37 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

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

### **Descrizione della missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Valorizzazione dei beni di interesse storico,
2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale,
3. Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

La spesa complessiva ammonta ad Euro 15.254,94 per spese correnti.

L'Amministrazione intende investire in maniera più mirata sulla cultura e la valorizzazione del proprio patrimonio artistico e sulle tradizioni enogastronomiche caratterizzanti.

Si continuerà a sostenere la stagione del teatro dialettale locale, sostenendo quale soggetto attuatore l'Associazione "Gli Amici del Teatro" di Loro Piceno che in collaborazione con altre associazioni teatrali maceratesi prevedono una rassegna itinerante nei mesi di marzo-aprile.

Inoltre si finanzieranno iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici a partire dal vino cotto e lo Scudo Piceno di Peppe Cotto, De.C.O. Si prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi di promozione turistica e rassegne enogastronomiche. La promozione dei prodotti peraltro va di pari passo alla promozione degli spazi museali presso il Museo del Vino Cotto e della tradizione Locale. L'obiettivo è sempre di più non solo di garantirne la fruizione con orari sempre crescenti di apertura al pubblico, ma soprattutto di farne uno spazio dinamico con assaggi, laboratori e quanto più possibile iniziative culturali mirate.

Per il periodo estivo, oltre ad un'auspicata programmazione condivisa con le attività commerciali che animi la primavera estate 2018, si prevede l'organizzazione del Vino Cotto Festival. Il Comune collaborerà a vario titolo con le associazioni del territorio, certamente in ogni caso, partecipando con un contributo e con l'organizzazione di alcuni eventi collaterali. Si cercherà – come nell'iniziativa 2017 – di porre particolare attenzione su una programmazione culturale che preveda vari ospiti di una certa rilevanza socio-culturale onde innalzare il livello di offerta culturale del festival. In questo senso, sarà ripetuta l'edizione del "Festival La Sibilla. Nuovi Visionari" che prevede diverse programmazioni di alto spessore tra tutti i Paesi aderenti alla Rete Museale dei Sibillini.

Sarà valorizzata l'esperienza del Gemellaggio con il Comune Austriaco di St. Nikolai im Sausal e potenziata con gli scambi culturali tra giovani, dando disponibilità alle famiglie di accogliere ed ospitare i ragazzi.

Proseguirà il Corso di orientamento musicale di tipo bandistico. La gestione dei nostri Musei Civici (Museo delle Due Guerre mondiali, Mostra permanente delle attrezzature del Vino Cotto, Museo interattivo della tradizione locale, Museo della Storia postale dei Monti Azzurri, il nuovo Museo delle etichette del Vino Cotto) è stata affidata alla gestione della Rete Museale dei Sibillini alla quale Loro Piceno è entrato a far parte nel giugno 2016. L'adesione alla Rete e la Direzione Tecnica della direttrice Daniela Tisi hanno integrato enormemente l'offerta culturale e – specie dopo i problemi legati al sisma che ha reso necessaria anche la delocalizzazione temporanea delle opere di san Francesco e di tre tele del Palazzo Municipale - ha rappresentato una vera promozione turistica del territorio. Si prevede inoltre l'esposizione delle tele nei primi mesi del 2018 presso il Museo Diocesano di Milano, Mostra patrocinata e finanziata interamente dalla Regione Marche, che potrà garantire una enorme visibilità. Vi saranno iniziative specifiche di valorizzazione anche perché la mostra rappresenterà le Marche alla BIT, una delle principali fiere turistiche della Regione Marche.

E' garantita la apertura dei musei riuscendo a dare un servizio integrato e molto più articolato sul territorio per i visitatori. Nonostante il terremoto il Comune di Loro Piceno sta riversando grande interesse al profilo culturale.

Anzi il sisma ha consentito per certi versi di scoprire un eccezionale patrimonio storico culturale accantonato: grazie a donazioni si sta provvedendo a restaurare le singole tele... si sta predisponendo un articolato progetto di restauro e valorizzazione grazie all'aiuto della Direttrice della Rete Museale in modo di valorizzare – anche nonostante il sisma – gli spazi agibili. Il recupero dei contenitori quali San Francesco e Santa Lucia inseriti nei piani delle opere pubbliche e dei beni culturali offriranno occasioni nel futuro di realizzazione di un progetto complessivo di valorizzazione storico – culturale.

Nel corso dell'anno 2018 verrà organizzata un'iniziativa legata al 2 Giugno con il consueto dono delle Costituzioni ai diciottenni loresi.

Si è aperta una nuova collaborazione con il responsabile dell'Ente Ecclesiastico titolare del Convento del Monastero per la visita dell'Antica cucina seicentesca all'interno dello stesso e grazie alla disponibilità della Custode il servizio è aperto e garantito tutti i giorni ad esclusione del lunedì.

Sono promosse anche attività collaterali e integrative quali mostre temporanee per promuovere il territorio e la sua cultura.

Il comune si occuperà dell'ordine pubblico e della logistica in tutte le manifestazioni che si svolgeranno nel territorio.

Si è sostenuta e si sosterrà nel corso dell'anno 2018 il Progetto GAIA che vede Comune Capofila il Comune di Ripe San Ginesio e come associazione di giovani I Divin Cotti, associazione composta da quasi la totalità di giovani, molti anche under 30, che anima dal 2012 la vita cittadina con iniziative molto vivaci e di aggregazione.

### **Motivazione delle scelte.**

L'Amministrazione considera la cultura un elemento di sviluppo, oltre a rappresentare un bisogno sociale della comunità rappresenta un importante veicolo di promozione turistica. Per questo si cerca di non concentrare gli eventi nei soli mesi estivi, ma di distribuirli in tutto l'arco dell'anno favorendo la voglia di aggregazione dei cittadini, nonché promuovendo l'immagine di Loro Piceno all'esterno. Fondamentale poi è l'attenzione rivolta alle iniziative delle associazioni presenti sul territorio: la loro energia e creatività è motore pulsante della comunità. E' compito del Comune finanziare e patrocinare quelle più rilevanti.

### **Finalità da conseguire.**

Valorizzazione del territorio di Loro Piceno pensando ad una visione di promozione a trecentosessanta gradi dal punto di vista culturale, storico, paesaggistico ed enogastronomico e aumentare la varietà di offerte ricreative e culturali per i cittadini. Obiettivi che consentono anche di sostenere le attività produttive locali, non solo gli operatori turistici.

### **Erogazione di servizi di consumo.**

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

### **Risorse umane da utilizzare.**

Cooperativa per la gestione delle visite ai musei esistenti sul territorio; struttura comunale ed uffici come punto di riferimento informativo su orari musei e prenotazioni.

I membri delle associazioni di volontariato, culturali e ricreative di Loro Piceno.

### **Coerenza con il piano regionale di settore.**

Coerente

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



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

**Descrizione della missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero****La missione comprende i seguenti programmi:**

1. Sport e tempo libero,
2. Giovani,
3. Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

La spesa per tale missione ammonta ad Euro 56.231,89 in c/corrente.

Il campo di calcio a 5 (calcetto), il campo di calcio e la palestra comunale sono state affidate a seguito di specifico bando.

E' in previsione nel corso dell'anno investimenti sul campo di calcio quali la realizzazione delle tribune e del manto in erba sintetica.

**Motivazione delle scelte.**

La forma di gestione degli impianti sportivi attraverso convenzioni con le società sportive consente un forte contenimento della spesa relativa al servizio oltre ad assicurare il recupero dell'Iva.

Infatti, la gestione degli impianti sportivi attraverso apposita convenzione consente di incentivare le società sportive a razionalizzare e controllare i consumi al fine di aver un contributo netto più alto. Inoltre, si è potuto constatare un impegno notevole da parte delle società che assicura un servizio migliore per chi fruisce del servizio; notevole impegno cui sono corrisposti anche ottimi risultati sportivi negli ultimi anni.

Il tutto nell'ottica di promuovere la diffusione della cultura dell'attività motoria fra tutti i residenti senza distinzione di sesso, età e condizione sociale.

**Finalità da conseguire.**

Una gestione attenta e accurata degli impianti sportivi al fine di un loro corretto mantenimento e di una loro semplice fruizione.

Collaborazione tra la società e amministrazione ciascuno nel proprio ruolo e posizione.

Sviluppo e promozione di attività sportiva di carattere natatorio. Sviluppo e promozione di attività sportive di squadra.

**Erogazione di servizi di consumo.**

Palestra comunale alla P.G. Lorese; campo di calcio alla Associazione Loro Calcio e campo di calcetto alla Castrum Lauri, Società Ginnastica Mogliano Risorse umane da utilizzare.

Le strutture essendo gestite da società terze non richiedono l'impiego di personale dell'ente, salvo gli interventi di manutenzione che si rendono necessari nel corso del tempo, e che vengono recuperati sul contributo a favore delle società.

**Risorse strumentali da utilizzare.**

N.1 Trattorino per il manto da gioco in erba sintetica, macchina per pulizia palestra.

**Coerenza con il piano regionale di settore.**

Coerente

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 6.669,65                | 6.669,65           | 6.669,65         | 6.669,65         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 14.433,00               | 26.933,00          | 14.433,00        | 14.433,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         | 280.000,00         |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>21.102,65</b>        | <b>313.602,65</b>  | <b>21.102,65</b> | <b>21.102,65</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 35.129,24               | -77.812,01         | 36.043,24        | 35.658,98        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>56.231,89</b>        | <b>235.790,64</b>  | <b>57.145,89</b> | <b>56.761,63</b> |

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

| ANNO 2018      |                           |                                                    |            | ANNO 2019      |                           |                                                    |           | ANNO 2020      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 56.231,89      |                           |                                                    | 56.231,89  | 57.145,89      |                           |                                                    | 57.145,89 | 56.761,63      |                           |                                                    | 56.761,63 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 95.336,33      | 140.454,31                |                                                    | 235.790,64 |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 6     | Turismo     | Turismo           |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione: Turismo**

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sviluppo e valorizzazione del turismo;
2. Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

La spesa corrente prevista per l'anno 2018 ammonta a €. 38.400,00.

Il turismo è una delle linee di sviluppo del nostro paese più interessante. Ne consegue che investire su di esso è obiettivo primario dell'amministrazione. E' a tal fine necessario promuovere iniziative culturali di discreto livello che attraggano visitatori esterni: organizzazione di presentazioni di libri, mostre d'arte ed iniziative culturali.

Allo stesso modo occorre sfruttare a pieno i mezzi di comunicazione in modo da favorire la conoscenza di Loro Piceno. In questo senso, molto interessante può essere affacciarsi con le molte persone che da ogni parte del mondo hanno scelto di abitare o comunque soggiornare con continuità a Loro Piceno: essi rappresentano nostri ambasciatori turistici nel mondo.

L'adesione alla Rete Museale dei Sibillini ha garantito – anche tramite un giovane del Servizio Civile Nazionale – di garantire un servizio ordinato di aperture dei Musei che, nonostante il Sisma, sono rimasti agibili. Certo il Sisma di ottobre 2016 ha determinato un grave blocco turistico che si è potuto notare in tutto il 2017. Ciononostante l'anno in corso dovrebbe avere un trend positivo di ripresa della normale fruizione dei musei. Certo che creare iniziative specifiche facilita la fruizione museale riportando i numeri a quelli consueti.

Inoltre si proseguono progettualità con la Regione Marche attraverso la ripresentazione di progetti finanziati dalla Regione Marche quali il c.d Progetto Lumaca con attivazione anche di borse lavoro. Ciò consente di costruire un sistema sempre più stretto di rapporti tra i comuni dell'Unione per realizzare un'unica offerta turistica e di stabilire uno schema su cui inserire altre possibilità anche per un fruttuoso proseguo, terminata la fase cofinanziata di attivazione del progetto.

Si è aderito inoltre alla mostra Capolavori Sibillini curata dalla Rete Museale e Vittorio Sgarbi presso il Museo Diocesano di Milano – interamente finanziata dalla Regione Marche – che farà da sfondo a molteplici iniziative presso la capitale indiscussa della Cultura Italiana ed internazionale, Milano. Non solo ci sarà la BIT che da un punto di vista di promozione turistica - con incontro e presentazione ai vari tour operator non ha uguali a livello nazionale. Il territorio dei Monti Sibillini sarà rappresentato con le opere, i prodotti ed i paesaggi dei Paesi della Rete Museale dei Sibillini.

Si aggiunga l'adesione nel 2017 del Comune di Loro Piceno alla Marca Maceratese nonché al Gruppo del Distretto Turistico della Marca Maceratese che nel corso del 2018 darà il diritto di accesso ad importanti contributi per le nostre progettualità culturali e turistiche, nonché un forte sostegno alle aziende che operano nel settore.

A questo fine di promozione attraverso anche le risorse enogastronomiche il Comune sta lavorando molto per ottenere il Presidio Slow Food. Il marchio oltre a favorire i produttori del vino cotto, rappresenta un veicolo turistico di primaria importanza per la nostra comunità.

**Motivazione delle scelte**

Loro Piceno può offrire un turismo di paesaggio, arte, cultura ed enogastronomia. Grazie al suo favorevole clima e alle iniziative realizzate dall'Amministrazione Comunale ha la capacità di allungare la stagionalità.

C'è la consapevolezza che il turismo può offrire buone opportunità di sviluppo, e dai riscontri e dall'interesse che le agenzie e Tour Operator mostrano, da qualche anno a questa parte, verso questo territorio, si comprende come tutto il settore turistico per le Marche e ancor più per la Provincia di Macerata sia un campo tutto da esplorare e su cui poter lavorare.

**Finalità da conseguire**

Promozione del nostro territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti tradizionali in rete con i produttori del vino cotto e delle sue tipicità gastronomiche.

**Investimento**

Non vi sono spese di investimento nel triennio considerato, in quanto si lavorerà come sopra descritto.

**Erogazione di servizi di consumo**

I servizi erogati riguardano le attività sopramenzionate.

**Risorse umane da utilizzare**

Tramite l'associazione Sistema Museale è stata affidata ad un'ATI di cooperative il servizio di gestione delle visite ai musei esistenti sul territorio. Inoltre la Rete Museale dei Sibillini consente di promuovere il territorio con valide iniziative turistiche che mettono in rete i diversi territori promuovendo l'integrazione turismo-prodotti tipici in modo da assicurare un immediato riscontro economico alle iniziative di promozione turistica.

Si può contare sul personale del Servizio Civile Nazionale nonché sulle presenze degli operatori offerti dalla Rete Museale dei Sibillini.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Nessuna

**Coerenza con il piano regionale di settore: Coerente**

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 4.000,00                | 10.000,00          |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 28.000,00               | 28.000,00          | 28.000,00        | 28.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>32.000,00</b>        | <b>38.000,00</b>   | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 6.400,00                | -4.263,33          | 10.400,00        | 7.400,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>38.400,00</b>        | <b>33.736,67</b>   | <b>38.400,00</b> | <b>35.400,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                           |                                                    |            | ANNO 2019      |                           |                                                    |           | ANNO 2020      |                           |                                                    |           |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 38.400,00      |                           |                                                    | 38.400,00  | 38.400,00      |                           |                                                    | 38.400,00 | 35.400,00      |                           |                                                    | 35.400,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 33.736,67      |                           |                                                    | 33.736,67  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

**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 |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La missione in questo anno viene movimentata solo per una somma contenutissima e pari ad euro 150,00. Certamente in questo settore specifico peculiare è il ruolo assunto dalla Ricostruzione che potrà offrire anche opportunità di riqualificazione con attenzione alle politiche abitative e residenziali (cd. housing sociale), nonché di edilizia popolare.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019     | ANNO 2020     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 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) | 150,00                  | 150,00             | 150,00        | 150,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>150,00</b>           | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b> | <b>150,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |        | ANNO 2020      |                        |                                           |        |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 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 |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| 150,00         |                        |                                           | 150,00     | 150,00         |                        |                                           | 150,00 | 150,00         |                        |                                           | 150,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| 150,00         |                        |                                           | 150,00     |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |

| 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 |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****La missione comprende i seguenti programmi:**

1. Difesa del suolo;
2. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,
3. Rifiuti,
4. servizio idrico integrato,
5. aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
6. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
7. sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni;
8. Qualità dell'area e riduzione dell'inquinamento
9. Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni).

Come per altre missioni si rilevano nell'ambito dello Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente dei programmi che non interessano il Comune di Loro Piceno e più in generale il comparto degli enti locali. La spesa prevista per tale missione ammonta ad Euro 335.131,52.

Continua il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" che ha permesso al Comune di Loro Piceno di superare la percentuale del 70% di raccolta differenziata, facendolo rientrare nell'elenco dei Comuni Ricicloni e all'interno dei limiti di differenziazione imposti dall'Unione Europea.

Dal mese di settembre dell'anno 2013 è iniziata la sperimentazione del microchip nei sacchetti per la raccolta dei rifiuti ma si è posta in essere la sospensione di tale servizio in quanto i vantaggi connessi a tale modalità di raccolta, a causa della parziale gestione informatizzata, sono inferiori ai costi connessi alla gestione del servizio stesso: il rapporto costi- benefici non era particolarmente vantaggioso per l'Ente. Non si è in questo modo risolto il problema delle diffuse inciviltà – specie in determinate aree – ma si è comunque non aggravato il problema con sostanziale risparmio sulla voce di cui trattasi.

Continua anche per quest'anno il servizio di spazzamento di vie e piazze che dal 2015 è stato reinternalizzato con l'acquisto del mezzo.

Si sta procedendo alla segnalazione di dissesti e frane al Consorzio di Bonifica, Gruppo Protezione Civile Regionale e Autorità di Bacino per poter programmare interventi di drenaggio e consolidamento di alcune aree a rischio dissesto idrogeologico. Ciò in particolare nell'area delle Case popolari presso Via Cristoforo Colombo.

**Motivazione delle scelte.**

Il servizio relativo alla Raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi urbani è affidato al la Sintegra Srl.

La reinternalizzazione del servizio di spazzatura delle vie e piazze ha consentito di ottenere importanti economie.

Nel periodo estivo la carenza di personale viene in parte colmata con il ricorso a forme flessibili (LSU e forme di lavoro flessibile).

La scelta della raccolta differenziata risulta l'unica strada che può garantire il controllo dei costi e la salvaguardia dell'ambiente. Il progetto, inoltre, risponde a quanto previsto dalla normativa relativamente alle competenze dell'Ente Locale.

Con l'introduzione del microchip si voleva migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata ma in ottica di ottenere un abbattimento della spesa e raggiungere l'obiettivo per cui "pago per la quantità di rifiuti che produco", unico criterio equo per il cittadino, attualmente tale obiettivo non è assolutamente perseguibile.

Si prevede per il 2018 il completamento dell'Isola ecologica e ciò dovrebbe comportare delle ulteriori economie in quanto elimina il servizio porta a porta del ritiro degli ingombranti da parte di Sintegra S.r.l., consentendo al cittadino di recarsi direttamente presso l'isola nei momenti di apertura al pubblico. Inoltre l'ottica intercomunale con cui è pensata l'isola consentirà ulteriori economie.

#### **Finalità da conseguire.**

- Promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e razionalizzazione dei consumi.
- Migliorare l'affidabilità della rete fognaria del territorio comunale.
- Aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata (obiettivo 80-85%)
- Attuare il principio del "pago per la quantità di rifiuti che produco"
- Rispettare i criteri di efficacia, efficienza e compatibilità economica richiesti dall'attuale legislazione sulla gestione dei Rifiuti Urbani.
- Ridurre ad una frazione molto contenuta il rifiuto indifferenziato (secco) da avviare a smaltimento.
- Realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti attuando un modello che privilegi la personalizzazione dei servizi ai diversi utenti.
- Favorire una gestione dei rifiuti più consapevole e rispettosa dell'ambiente e della qualità della vita.
- Controllare ed aggiornare il Piano Inter-Comunale di protezione civile.
- Curare i rapporti convenzionali con i volontari della Protezione Civile per l'assistenza e l'informazione alla popolazione in situazioni di emergenza.

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

Alla erogazione dei servizi del settore idrico integrato (acqua e fognature) provvede il Consorzio del Tennacola.

Al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani provvede il Co.Sma.Ri, allo spazzamento delle vie direttamente il personale interno.

Il Comune ha inoltre il compito di controllare la qualità dell'erogazione di questi servizi.

#### **Risorse umane da utilizzare**

1 B.5

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

N.1 PK

N.2 motocarro ape Piaggio

N.1 rasaerba

N.1 veicolo fuoristrada

N.1 Fiat Punto

N.1 Fiat Panda 4x4

N. 1 Macchina spazzatrice

#### **Coerenza con il piano regionale di settore**

Coerente

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 50,00                   | 50,00              | 50,00             | 50,00             |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 19.100,00               | 42.817,83          | 19.100,00         | 19.100,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               | 180.000,00              | 283.573,16         | 250.000,00        |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>199.150,00</b>       | <b>326.440,99</b>  | <b>269.150,00</b> | <b>19.150,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 315.981,52              | 500.153,79         | 184.973,36        | 313.600,79        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>515.131,52</b>       | <b>826.594,78</b>  | <b>454.123,36</b> | <b>332.750,79</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 335.131,52     | 180.000,00             |                                           | 515.131,52 | 334.123,36     | 120.000,00             |                                           | 454.123,36 | 332.750,79     |                        |                                           | 332.750,79 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 400.247,93     | 426.346,85             |                                           | 826.594,78 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione: Trasporti e diritto alla mobilità**

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Trasporto ferroviario,
2. trasporto per vie d'acqua,
3. altre modalità di trasporto
4. viabilità e infrastrutture stradali,
5. politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Complessivamente alla missione e ovviamente ai programmi di interesse per il Comune vengono destinate risorse per complessivi Euro 153.474,91 per spese correnti.

**Motivazione delle scelte**

Sistemare in modo strutturale la viabilità comunale. La situazione di forte disagio in cui versa la viabilità comunale necessita un intervento di manutenzione molto significativo a livello di risorse stanziare che consentiranno almeno di ridurre i disagi dei cittadini. Purtroppo la progettualità importante finanziata con i fondi dell'assicurazione sisma è stata di fatto al momento bloccata dall'Ordinanza Commissariale che prevede uno scomputo dei premi di assicurazione dai fondi del sisma. Una scelta che è oggetto di una forte messa in discussione delle parti politiche, Sindaci dei Comuni coinvolti ed Anci Marche in primis e che potrebbe essere presto modificata senza bisogno di azioni giudiziarie al riguardo. Certamente possibilità ultronee di finanziamento ci sono anche attraverso bandi regionali.

I servizi di trasporto e la gestione della mobilità verso i grandi centri sono attribuiti alla Regione Marche ma il Comune di Loro Piceno partecipa alla spesa per l'erogazione dei benefici rivolti a particolari categorie di cittadini e legati all'acquisto degli abbonamenti pullman e treno.

L'illuminazione pubblica ora installata ha molte criticità legate alla continua manutenzione che si riversa in una spesa di gestione sperequata rispetto alle aspettative nel momento di installazione. Si sta valutando la possibilità di adoperare modifiche all'impianto al fine di adoperare un risparmio economico da impiegare nella sicurezza stradale.

**Finalità da conseguire**

Un miglioramento della viabilità e dell'illuminazione.

Benefici economica per i cittadini

Erogazione di servizi di consumo: assicurare un migliore sistema di viabilità e mobilità

**Risorse umane da utilizzare**

N.1 Esecutore B.5

Coerenza con il piano regionale di settore

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019           | ANNO 2020         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         | 18.961,57          |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    | 325.000,00          |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         | 18.961,57          | <b>325.000,00</b>   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 153.474,91              | 302.613,54         | 681.245,68          | 157.846,16        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>153.474,91</b>       | <b>321.575,11</b>  | <b>1.006.245,68</b> | <b>157.846,16</b> |

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

| ANNO 2018      |                           |                                                    |            | ANNO 2019      |                           |                                                    |              | ANNO 2020      |                           |                                                    |            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |              |                |                           |                                                    |            |
| 153.474,91     |                           |                                                    | 153.474,91 | 151.245,68     | 855.000,00                |                                                    | 1.006.245,68 | 157.846,16     |                           |                                                    | 157.846,16 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |              |                |                           |                                                    |            |
| 200.308,65     | 121.266,46                |                                                    | 321.575,11 |                |                           |                                                    |              |                |                           |                                                    |            |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione: Soccorso civile**

La missione interessa l'Ente per quanto riguarda il sistema di protezione civile, a seguito dell'emergenza sisma, al quale vengono dedicate importanti risorse, ristrate con fondi della ricostruzione: Euro 1.056.026,11 per spese correnti e euro 820.000,00 per spese di investimento. Per il sisma si rimanda alla relazione contenuta nella parte iniziale del presente documento di programmazione.

**Motivazione delle scelte:** la funzione della protezione civile è molto significativa per la nostra Comunità in quanto consente di avvalersi di un corpo di volontari con forte esperienza e conoscenza del territorio.

**Finalità da conseguire:** potenziare il coordinamento e i piani di prevenzione del territorio onde essere capaci di intervenire in modo efficiente in caso di calamità e quant'altro

**Investimento:** gli investimenti riguardano le spese legate al sisma, alle messe in sicurezza, ecc.

**Risorse umane da impiegare:**

I volontari del Gruppo di protezione civile

**Risorse strumentali da utilizzare:**

I mezzi a disposizione e le attrezzature

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

Coerente

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 1.091.784,33            | 1.351.942,18        | 918.196,86        | 904.634,39        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 5.000,00                | 5.000,00            |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               | 820.000,00              | 1.941.220,89        | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>1.916.784,33</b>     | <b>3.298.163,07</b> | <b>968.196,86</b> | <b>954.634,39</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -40.758,22              | -991.600,39         | -27.195,75        | -13.633,28        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>1.876.026,11</b>     | <b>2.306.562,68</b> | <b>941.001,11</b> | <b>941.001,11</b> |

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

| ANNO 2018      |                           |                                                    |              | ANNO 2019      |                           |                                                    |            | ANNO 2020      |                           |                                                    |            |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza   |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 1.056.026,11   | 820.000,00                |                                                    | 1.876.026,11 | 891.001,11     | 50.000,00                 |                                                    | 941.001,11 | 891.001,11     | 50.000,00                 |                                                    | 941.001,11 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa        |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 1.114.246,55   | 1.192.316,13              |                                                    | 2.306.562,68 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

| 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 |                      |        | No                | No                |

### **Descrizione della missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

La missione si struttura nei seguenti programmi:

1. interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido;
2. interventi per la disabilità
3. interventi per gli anziani
4. interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
5. interventi per le famiglie
6. interventi per il diritto alla casa
7. programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali;
8. servizio necroscopico e cimiteriale;
9. politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Il Centro per l'infanzia a servizio della comunità di Loro Piceno rappresenta un'ottima struttura che si può definire di eccellenza. Tra gli altri progetti e iniziative ci sono: l'UPS (Assistente Sociale) in collaborazione con l'Ambito Sociale XVI che si dimostra una soluzione molto efficiente ed economica (peraltro la riorganizzazione del servizio prevede la presenza nel territorio dell'assistente sociale per due giorni settimanali a partire dal 2015); il servizio di assistenza domiciliare integrata in sinergia alla Asl 9.

Nel corso del 2018 verranno riproposte le attività per minori volte all'aiuto alla famiglie nella conciliazione tra i tempi di vita con i tempi di lavoro. Su delega concessa all'Unione Montana vengono svolti inoltre i seguenti servizi: l'assistenza domiciliare domestica, l'assistenza domiciliare indiretta in ambito familiare, l'assistenza domiciliare integrativa, la frequenza al centro diurno presso Gabella nuova; intervento psicopedagogico per l'integrazione scolastica; tirocini e borse lavoro, borse lavoro di inclusione sociale, nonché acquisizione di ausili.

In tutto il periodo dell'anno, ad eccezione del periodo estivo a causa delle alte temperature, si organizzano i corsi di ginnastica per adulti ed anziani presso la palestra della Casa di Riposo. Molti interventi di supporto familiare sono stati intensificati per rispondere ai singoli bisogni con azioni mirate. Piace dire che non si è risparmiato, ma anzi si è investito in sostegno scolastico e domiciliare per superare in modo indolore le criticità dei contesti familiari, progressivamente sempre più fragili. La realtà piccola del Comune consente un approccio molto mirato e si ritiene più soddisfacente. Il ruolo dell'assistente sociale consente un filtro professionale tra la famiglia e l'amministrazione. La professionalità è essenziale nella corretta soluzione dei problemi. Problemi che se trascurati porterebbero a situazioni irreparabili di minori e all'insostenibilità economica dell'insieme (i costi delle comunità sono altissimi oltre che sul piano umano e sociale su quello economico con conseguente effetto deleterio sul resto degli investimenti che verrebbero inevitabilmente raschiati e prosciugati).

Inoltre si continuerà a realizzare il doposcuola per immigrati e ragazzini italiani tramite l'Avulss.

In collaborazione con l'Avulss continua il servizio per il trasporto degli anziani e dei disabili a visite specialistiche e riabilitative. Tale servizio è stato integrato con il Taxi sociale realizzato dall'Unione montana in collaborazione con i Comuni del territorio. Tuttavia essendo diminuita molto la disponibilità dei volontari per il trasporto da parte dell'Avulss, il Comune si è fatto carico quasi dell'ottanta per cento del servizio.

Prosegue la collaborazione degli anziani nei lavori di utilità sociale.

Ai sensi della Legge 431/98 si continuerà a dare ampia pubblicità con bandi comunali al fondo nazionale a sostegno delle locazioni.

La Casa di riposo è gestita in appalto, affidato alla Cooperativa Pars; i servizi erogati sono: pulizia, sorveglianza notturna, servizio mensa e

assistenza infermieristica. Si è integrato il servizio infermieristico oltre i LEA richiesti dalla normativa, introdotto un coordinamento sanitario per assicurare il massimo del servizio di assistenza agli ospiti. Il Sisma e la delocalizzazione della struttura non hanno incrinato minimamente il livello del servizio che anzi è stato messo a punto ed integrato in modo molto soddisfacente presso la struttura temporanea di emergenza collocata presso l'Hotel La Maestà di Urbisaglia. Nonostante la compresenza della Casa di Riposo di Mogliano la gestione appare soddisfacente.

E' intenzione dell'amministrazione tendere a un miglioramento graduale e costante del funzionamento della struttura medesima.

Inoltre, anche per l'anno 2018 si prevede il finanziamento da parte dell'ASUR per la spesa relativa ai posti accreditati come residenza protetta. Attenzione è stata mostrata anche al centro Spazio per bambini e Famiglie, cercando di incrementare l'utenza, indispensabile per contenere i costi e garantire un buon servizio. A tal proposito da alcuni anni è stata introdotta un'agevolazione tariffaria per incentivare le famiglie. Si tratta di uno sconto in caso di assenza protratta per almeno 15 giorni consecutivi e la gratuità nella fase di inserimento.

### **Motivazione delle scelte**

Le scelte sono state effettuate cercando di offrire servizi di ottima qualità razionalizzando le spese da sostenere.

### **Finalità da conseguire**

- Offrire servizi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutte le famiglie;
- Potenziare i servizi alla persona, assistendo le famiglie nei loro bisogni, perseguendo quelli che sono gli obiettivi di benessere sociale ed il diritto a star bene;
- Assicurare un sempre migliore servizio agli ospiti della Casa di Riposo;
- Promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone;
- Incoraggiare le esperienze aggregative.

### **Investimento**

Non sono previsti investimenti.

### **Risorse umane da utilizzare**

N.2 Esecutore B.5

### **Coerenza con il piano regionale di settore**

Coerente

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 210.965,00              | 251.632,07          | 202.050,00        | 202.050,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 451.840,00              | 836.773,63          | 394.840,00        | 394.840,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 168.649,88          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>662.805,00</b>       | <b>1.257.055,58</b> | <b>596.890,00</b> | <b>596.890,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 560.217,58              | 142.912,70          | 20.912,25         | 9.747,01          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.223.022,58</b>     | <b>1.399.968,28</b> | <b>617.802,25</b> | <b>606.637,01</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |              | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 666.122,58     | 556.900,00             |                                           | 1.223.022,58 | 617.802,25     |                        |                                           | 617.802,25 | 606.637,01     |                        |                                           | 606.637,01 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 805.939,83     | 594.028,45             |                                           | 1.399.968,28 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 13 Tutela della salute**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione: Tutela della salute**

Della missione il programma che interessa questo Ente è: Ulteriori spese in materia sanitaria. La spesa dedicata a tale missione ammonta ad Euro 7.600,00 e riguarda essenzialmente la spesa per il canile e la derattizzazione.

**Motivazione delle scelte:**

Garantire il servizio del canile tramite la Comunità Montana consente di contenere comunque i costi e le spese.

**Risorse umane da impiegare:**

nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Coerente

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 7.600,00                | 18.728,61          | 7.000,00        | 7.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>7.600,00</b>         | <b>18.728,61</b>   | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                           |                                                    |            | ANNO 2019      |                           |                                                    |          | ANNO 2020      |                           |                                                    |          |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 7.600,00       |                           |                                                    | 7.600,00   | 7.000,00       |                           |                                                    | 7.000,00 | 7.000,00       |                           |                                                    | 7.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 16.728,61      | 2.000,00                  |                                                    | 18.728,61  |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione: Sviluppo economico e competitività**

La missione riguarda i seguenti programmi:

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

La spesa corrente per l'anno 2018 ammonta a €. 2.213,44.

Sono cessate dall'anno 2014 le convenzioni stipulate con la Provincia di Macerata per l'abbattimento degli interessi sui prestiti che le imprese artigiane, le imprese agricole e le imprese commerciali andranno ad assumere con le Cooperative convenzionate con l'amministrazione Provinciale. Tale iniziativa non è stata più riproposta dalla Provincia.

Prosegue il sostegno economico e logistico all'Associazione Produttori Vino Cotto del Piceno anche se l'assenza di iniziative e lo scarso coinvolgimento più volte sollecitato dal Comune da parte dell'Associazione sta creando i presupposti per l'interruzione del sostegno economico. L'Amministrazione tuttavia prosegue l'impegno di valorizzazione del vino cotto e a tal fine, sta lavorando con la Fondazione Mastrocola per il riconoscimento del Presidio Slow Food del Vino Cotto di Loro Piceno.

È stato introdotto un servizio alle aziende di informazione sulle opportunità e dei bandi attivi tramite una borsa lavoro che opera per la ricerca delle informazioni e le diffonde spedendo una mail agli studi commerciali presenti nel territorio.

**Motivazione delle scelte**

Contribuire allo sviluppo economico del nostro territorio. Sostenere le vocazioni economiche di Loro Piceno.

**Finalità da conseguire** - Ottenere finanziamenti comunitari

- Partecipare a progetti di Enti sovracomunali

**Coerenza con il piano regionale di settore**

Coerente

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    | 450.000,00        |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    | <b>450.000,00</b> |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.213,44                | 2.213,44           | 2.092,24          | 1.963,89        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>2.213,44</b>         | <b>2.213,44</b>    | <b>452.092,24</b> | <b>1.963,89</b> |

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

| ANNO 2018      |                           |                                                    |            | ANNO 2019      |                           |                                                    |            | ANNO 2020      |                           |                                                    |          |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza                | Competenza                                         | Competenza |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |          |
| 2.213,44       |                           |                                                    | 2.213,44   | 2.092,24       | 450.000,00                |                                                    | 452.092,24 | 1.963,89       |                           |                                                    | 1.963,89 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |          |
| 2.213,44       |                           |                                                    | 2.213,44   |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |          |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione: Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Il programma di detta missione che interessa il bilancio dell'Ente è relativo ai Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro e riguarda la spesa per la compartecipazione ai fitti che ospitano il Centro per l'Impiego. La spesa ammonta ad Euro 850,00.

**Motivazione delle scelte:**

Il servizio non rientra tra le competenze dell'Ente

**Risorse umane da impiegare:**

nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Coerente

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

### 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019     | ANNO 2020     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 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) | 850,00                  | 8.719,76           | 850,00        | 850,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>850,00</b>           | <b>8.719,76</b>    | <b>850,00</b> | <b>850,00</b> |

### Spesa prevista per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |        | ANNO 2020      |                        |                                           |        |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 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 |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| 850,00         |                        |                                           | 850,00     | 850,00         |                        |                                           | 850,00 | 850,00         |                        |                                           | 850,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| 8.719,76       |                        |                                           | 8.719,76   |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 15    | Debito pubblico | Debito pubblico   |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione: debito pubblico**

Nella missione è contabilizzato il rimborso quota capitale mutui dell'ente, per tutte le valutazioni in merito si rimanda alla sezione dedicata all'indebitamento.

**Motivazione delle scelte:**

Contenere l'indebitamento per evitare l'aumento dell'imposizione fiscale

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 206.876,10              | 206.876,10         | 187.406,35        | 199.956,96        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>206.876,10</b>       | <b>206.876,10</b>  | <b>187.406,35</b> | <b>199.956,96</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 206.876,10                                | 206.876,10 |                |                        | 187.406,35                                | 187.406,35 |                |                        | 199.956,96                                | 199.956,96 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 206.876,10                                | 206.876,10 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 16    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi |                      |        | No                | No                |

**Descrizione della missione:** Non si rilevano elementi di criticità o diversi da quelli registrati negli ultimi anni. Si tratta di poste di bilancio dove vengono contabilizzate spese e entrate relative a servizi per conto terzi, e per le quali l'Ente non ha possibilità di decisione e intervento (trattenute irpef, contributi a carico dipendenti, ecc).

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019           | ANNO 2020           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 1.097.098,74            | 1.145.743,76        | 1.097.098,74        | 1.097.098,74        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.097.098,74</b>     | <b>1.145.743,76</b> | <b>1.097.098,74</b> | <b>1.097.098,74</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |              | ANNO 2019      |                        |                                           |              | ANNO 2020      |                        |                                           |              |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 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   |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |              |
|                |                        | 1.097.098,74                              | 1.097.098,74 |                |                        | 1.097.098,74                              | 1.097.098,74 |                |                        | 1.097.098,74                              | 1.097.098,74 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |              |
|                |                        | 1.145.743,76                              | 1.145.743,76 |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |              |



# 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/triennale).

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 21.913,76               | 29.719,19          | 25.948,34        | 25.948,34        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>21.913,76</b>        | <b>29.719,19</b>   | <b>25.948,34</b> | <b>25.948,34</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.805,43                          | Previsione di competenza                  | 27.456,36                     | 21.913,76        | 25.948,34        | 25.948,34        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 29.719,19        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.805,43</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>27.456,36</b>              | <b>21.913,76</b> | <b>25.948,34</b> | <b>25.948,34</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>29.719,19</b> |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 1.800,00                | 1.812,22           | 1.800,00          | 1.800,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>1.800,00</b>         | <b>1.812,22</b>    | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 134.421,20              | 245.999,09         | 134.297,62        | 131.168,31        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>136.221,20</b>       | <b>247.811,31</b>  | <b>136.097,62</b> | <b>132.968,31</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 123.083,50                        | Previsione di competenza                  | 188.268,14                    | 136.221,20        | 136.097,62        | 132.968,31        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 247.811,31        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 123.083,50                        | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>188.268,14</b>             | <b>136.221,20</b> | <b>136.097,62</b> | <b>132.968,31</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>247.811,31</b> |                   |                   |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               | 99.908,23               |                    | 99.908,23         | 99.908,23         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 52.201,48               | 102.201,48         | 52.201,48         | 52.201,48         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 27.395,43               | 27.420,18          | 27.395,43         | 27.395,43         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>179.505,14</b>       | <b>129.621,66</b>  | <b>179.505,14</b> | <b>179.505,14</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -89.273,95              | -23.253,68         | -93.209,41        | -93.209,41        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>90.231,19</b>        | <b>106.367,98</b>  | <b>86.295,73</b>  | <b>86.295,73</b>  |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                    | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                            | 18.777,34                         | Previsione di competenza                  | 88.389,99                     | 90.231,19         | 86.295,73        | 86.295,73        |
|   |                                           |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 106.367,98        |                  |                  |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                   | Previsione di competenza                  | 201.332,55                    |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>18.777,34</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>289.722,54</b>             | <b>90.231,19</b>  | <b>86.295,73</b> | <b>86.295,73</b> |
|   |                                           |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>106.367,98</b> |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019           | ANNO 2020           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               | 1.221.451,01            | 1.434.598,08        | 1.221.451,01        | 1.221.451,01        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 70.841,18               | 75.200,00           | 62.726,49           | 69.524,09           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>1.292.292,19</b>     | <b>1.509.798,08</b> | <b>1.284.177,50</b> | <b>1.290.975,10</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.135.059,52           | -1.407.653,97       | -1.126.944,83       | -1.133.742,43       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>157.232,67</b>       | <b>102.144,11</b>   | <b>157.232,67</b>   | <b>157.232,67</b>   |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 44.819,67                         | Previsione di competenza                  | 139.786,67                    | 157.232,67        | 157.232,67        | 157.232,67        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 102.144,11        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>44.819,67</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>139.786,67</b>             | <b>157.232,67</b> | <b>157.232,67</b> | <b>157.232,67</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>102.144,11</b> |                   |                   |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 87.751,06               | 124.906,75         | 87.751,06        | 87.751,06        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>87.751,06</b>        | <b>124.906,75</b>  | <b>87.751,06</b> | <b>87.751,06</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.018.222,81            | 332.280,57         | -72.297,67       | -72.319,35       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>1.105.973,87</b>     | <b>457.187,32</b>  | <b>15.453,39</b> | <b>15.431,71</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018     | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 16.330,04                         | Previsione di competenza                  | 29.438,19                     | 15.473,87           | 15.453,39        | 15.431,71        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 31.803,91           |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 34.883,41                         | Previsione di competenza                  | 34.200,00                     | 1.090.500,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 425.383,41          |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>51.213,45</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>63.638,19</b>              | <b>1.105.973,87</b> | <b>15.453,39</b> | <b>15.431,71</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>457.187,32</b>   |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 34.000,00               | 34.060,00          | 34.000,00         | 34.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 54.000,00               | 54.000,00          | 54.000,00         | 54.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>88.000,00</b>        | <b>88.060,00</b>   | <b>88.000,00</b>  | <b>88.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 127.642,61              | 175.160,58         | 112.642,61        | 112.642,61        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>215.642,61</b>       | <b>263.220,58</b>  | <b>200.642,61</b> | <b>200.642,61</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 41.273,00                         | Previsione di competenza                  | 156.355,72                    | 146.642,61        | 146.642,61        | 146.642,61        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 179.331,77        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 59.031,33                         | Previsione di competenza                  | 189.233,91                    | 69.000,00         | 54.000,00         | 54.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 83.888,81         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>100.304,33</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>345.589,63</b>             | <b>215.642,61</b> | <b>200.642,61</b> | <b>200.642,61</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>263.220,58</b> |                   |                   |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 1.650,00                | 1.737,72           | 1.650,00         | 1.650,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>1.650,00</b>         | <b>1.737,72</b>    | <b>1.650,00</b>  | <b>1.650,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 68.211,98               | 74.486,56          | 68.211,98        | 68.211,98        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>69.861,98</b>        | <b>76.224,28</b>   | <b>69.861,98</b> | <b>69.861,98</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.362,30                          | Previsione di competenza                  | 69.818,98                     | 69.861,98        | 69.861,98        | 69.861,98        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 76.224,28        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.362,30</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>69.818,98</b>              | <b>69.861,98</b> | <b>69.861,98</b> | <b>69.861,98</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>76.224,28</b> |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 171,99             |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>1.000,00</b>         | <b>1.171,99</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 171,99                            | Previsione di competenza                  | 1.000,00                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.171,99        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>171,99</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.171,99</b> |                 |                 |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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: 10 Risorse umane**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 28.343,66               | 37.896,92          | 28.343,66        | 25.343,66        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>28.343,66</b>        | <b>37.896,92</b>   | <b>28.343,66</b> | <b>25.343,66</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 31.475,76                         | Previsione di competenza                  | 53.754,72                     | 28.343,66        | 28.343,66        | 25.343,66        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 37.896,92        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>31.475,76</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>53.754,72</b>              | <b>28.343,66</b> | <b>28.343,66</b> | <b>25.343,66</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>37.896,92</b> |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 1.100,00                | 1.100,00           | 1.100,00         | 1.100,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>1.100,00</b>         | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 36.449,50               | 36.793,85          | 35.449,50        | 35.449,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>37.549,50</b>        | <b>37.893,85</b>   | <b>36.549,50</b> | <b>36.549,50</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 344,35                            | Previsione di competenza                  | 37.038,32                     | 37.549,50        | 36.549,50        | 36.549,50        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 37.893,85        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>344,35</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>37.038,32</b>              | <b>37.549,50</b> | <b>36.549,50</b> | <b>36.549,50</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>37.893,85</b> |                  |                  |

**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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 15.955,32          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         | <b>15.955,32</b>   |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 15.955,32                         | Previsione di competenza                  |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 15.955,32        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>15.955,32</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>15.955,32</b> |                 |                 |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                                                   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019     | ANNO 2020     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 706.500,00         |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>706.500,00</b>  |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 132,00                  | 136.651,17         | 132,00        | 132,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>132,00</b>           | <b>843.151,17</b>  | <b>132,00</b> | <b>132,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 36,57                             | Previsione di competenza                  | 132,00                        | 132,00            | 132,00          | 132,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 168,57            |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 842.982,60                        | Previsione di competenza                  | 1.297.629,85                  |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 842.982,60        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>843.019,17</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.297.761,85</b>           | <b>132,00</b>     | <b>132,00</b>   | <b>132,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>843.151,17</b> |                 |                 |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 4.000,00                | 4.000,00           | 4.000,00         | 4.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 99.844,82          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>4.000,00</b>         | <b>103.844,82</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 41.356,18               | -27.210,81         | 39.389,57        | 36.292,55        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>45.356,18</b>        | <b>76.634,01</b>   | <b>43.389,57</b> | <b>40.292,55</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.002,45                         | Previsione di competenza                  | 34.316,69                     | 45.356,18        | 43.389,57        | 40.292,55        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 57.358,63        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 19.275,38                         | Previsione di competenza                  | 197.079,90                    |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 19.275,38        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>31.277,83</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>231.396,59</b>             | <b>45.356,18</b> | <b>43.389,57</b> | <b>40.292,55</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>76.634,01</b> |                  |                  |

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

| 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 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

| 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 universitaria |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                               | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 5 Istruzione tecnica superiore**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                               | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               |                 |                 |                 |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 4.838,40                | 8.127,14           | 4.838,40          | 4.838,40          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 62.950,00               | 63.150,00          | 62.950,00         | 62.950,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>67.788,40</b>        | <b>71.277,14</b>   | <b>67.788,40</b>  | <b>67.788,40</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 66.503,68               | 102.569,37         | 66.000,31         | 65.474,77         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>134.292,08</b>       | <b>173.846,51</b>  | <b>133.788,71</b> | <b>133.263,17</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 24.306,05                         | Previsione di competenza                  | 169.052,41                    | 134.292,08        | 133.788,71        | 133.263,17        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 156.092,58        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 17.753,93                         | Previsione di competenza                  | 67.065,20                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 17.753,93         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>42.059,98</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>236.117,61</b>             | <b>134.292,08</b> | <b>133.788,71</b> | <b>133.263,17</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>173.846,51</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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 | 4.000,00                | 4.000,00           | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    | <b>4.000,00</b>         | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.175,00                | 3.434,68           | 100,00          | 100,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>5.175,00</b>         | <b>7.434,68</b>    | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.259,68                          | Previsione di competenza                  | 5.175,00                      | 5.175,00        | 4.100,00        | 4.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 7.434,68        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.259,68</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.175,00</b>               | <b>5.175,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>4.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>7.434,68</b> |                 |                 |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)**

| 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 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni<br>definitive 2017      | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |                                    |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 6.078,95                | 15.532,95          | 5.444,19        | 4.777,82        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>6.078,95</b>         | <b>15.532,95</b>   | <b>5.444,19</b> | <b>4.777,82</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 6.078,95         | 5.444,19        | 4.777,82        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 6.078,95         |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 9.454,00                          | Previsione di competenza                  | 10.246,09                     |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 9.454,00         |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.454,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>10.246,09</b>              | <b>6.078,95</b>  | <b>5.444,19</b> | <b>4.777,82</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>15.532,95</b> |                 |                 |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 1.517,00                | 1.517,00           | 1.517,00        | 1.517,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 50,00                   | 50,00              | 50,00           | 50,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>1.567,00</b>         | <b>1.567,00</b>    | <b>1.567,00</b> | <b>1.567,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 7.608,99                | 20.419,35          | 7.608,99        | 7.608,99        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>9.175,99</b>         | <b>21.986,35</b>   | <b>9.175,99</b> | <b>9.175,99</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.502,00                         | Previsione di competenza                  | 9.925,99                      | 9.175,99         | 9.175,99        | 9.175,99        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 19.860,99        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.125,36                          | Previsione di competenza                  |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 2.125,36         |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.627,36</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.925,99</b>               | <b>9.175,99</b>  | <b>9.175,99</b> | <b>9.175,99</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>21.986,35</b> |                 |                 |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                                                              | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 6.669,65                | 6.669,65           | 6.669,65         | 6.669,65         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 14.433,00               | 26.933,00          | 14.433,00        | 14.433,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         | 280.000,00         |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>21.102,65</b>        | <b>313.602,65</b>  | <b>21.102,65</b> | <b>21.102,65</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 35.129,24               | -164.074,20        | 36.043,24        | 35.658,98        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>56.231,89</b>        | <b>149.528,45</b>  | <b>57.145,89</b> | <b>56.761,63</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 45.005,44                         | Previsione di competenza                  | 58.086,13                     | 56.231,89         | 57.145,89        | 56.761,63        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 95.336,33         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 54.192,12                         | Previsione di competenza                  | 542.381,62                    |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 54.192,12         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>99.197,56</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>600.467,75</b>             | <b>56.231,89</b>  | <b>57.145,89</b> | <b>56.761,63</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>149.528,45</b> |                  |                  |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 86.262,19          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         | <b>86.262,19</b>   |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 86.262,19                         | Previsione di competenza                  | 89.000,00                     |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 86.262,19        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>86.262,19</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>89.000,00</b>              |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>86.262,19</b> |                 |                 |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo                                                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6     | Turismo     | Turismo           | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 | 4.000,00                | 10.000,00          |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                | 28.000,00               | 28.000,00          | 28.000,00        | 28.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    | <b>32.000,00</b>        | <b>38.000,00</b>   | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.400,00                | -4.263,33          | 10.400,00        | 7.400,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>38.400,00</b>        | <b>33.736,67</b>   | <b>38.400,00</b> | <b>35.400,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.479,26                          | Previsione di competenza                  | 60.200,00                     | 38.400,00        | 38.400,00        | 35.400,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 33.736,67        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.479,26</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>60.200,00</b>              | <b>38.400,00</b> | <b>38.400,00</b> | <b>35.400,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>33.736,67</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo                                                 | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6     | Turismo     | Turismo           | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019     | ANNO 2020     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 150,00                  | 150,00             | 150,00        | 150,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>150,00</b>           | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b> | <b>150,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 30,00                         | 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                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>30,00</b>                  | <b>150,00</b>   | <b>150,00</b>   | <b>150,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>150,00</b>   |                 |                 |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo                                                                                      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni<br>definitive 2017             | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 199.286,60         |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         | <b>199.286,60</b>  |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 199.286,60                        | Previsione di competenza                  | 159.040,21                    |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 199.286,60        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>199.286,60</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>159.040,21</b>             |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>199.286,60</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 180.000,00              | 180.000,00         | 250.000,00        |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>180.000,00</b>       | <b>180.000,00</b>  | <b>250.000,00</b> |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 31.673,23               | 32.820,37          | -98.326,77        | 31.673,23        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>211.673,23</b>       | <b>212.820,37</b>  | <b>151.673,23</b> | <b>31.673,23</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.147,14                          | Previsione di competenza                  | 32.633,52                     | 31.673,23         | 31.673,23         | 31.673,23        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 32.820,37         |                   |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 1.083,40                      | 180.000,00        | 120.000,00        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 180.000,00        |                   |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.147,14</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>33.716,92</b>              | <b>211.673,23</b> | <b>151.673,23</b> | <b>31.673,23</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>212.820,37</b> |                   |                  |

| 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          |        | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 50,00                   | 50,00              | 50,00             | 50,00             |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 3.100,00                | 3.100,00           | 3.100,00          | 3.100,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 103.573,16         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>3.150,00</b>         | <b>106.723,16</b>  | <b>3.150,00</b>   | <b>3.150,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 283.251,01              | 283.029,33         | 283.548,01        | 283.548,01        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>286.401,01</b>       | <b>389.752,49</b>  | <b>286.698,01</b> | <b>286.698,01</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 73.484,91                         | Previsione di competenza                  | 293.281,89                    | 286.401,01        | 286.698,01        | 286.698,01        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 350.370,28        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 39.382,21                         | Previsione di competenza                  | 119.973,01                    |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 39.382,21         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>112.867,12</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>413.254,90</b>             | <b>286.401,01</b> | <b>286.698,01</b> | <b>286.698,01</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>389.752,49</b> |                   |                   |

| 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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 16.000,00               | 39.717,83          | 16.000,00        | 16.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>16.000,00</b>        | <b>39.717,83</b>   | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.057,28                | -14.982,51         | -247,88          | -1.620,45        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>17.057,28</b>        | <b>24.735,32</b>   | <b>15.752,12</b> | <b>14.379,55</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 800,00                        | 17.057,28        | 15.752,12        | 14.379,55        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 17.057,28        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 7.678,04                          | Previsione di competenza                  | 3.000,00                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 7.678,04         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.678,04</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.800,00</b>               | <b>17.057,28</b> | <b>15.752,12</b> | <b>14.379,55</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>24.735,32</b> |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

| 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 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                                                                                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni<br>definitive 2017      | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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: 1 Trasporto ferroviario**

| 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 ferroviario |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                               | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               |                 |                 |                 |

| 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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019     | ANNO 2020     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 370,00                  | 820,89             | 370,00        | 370,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>370,00</b>           | <b>820,89</b>      | <b>370,00</b> | <b>370,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 450,89                            | Previsione di competenza                  | 370,00                        | 370,00          | 370,00          | 370,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 820,89          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>450,89</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>370,00</b>                 | <b>370,00</b>   | <b>370,00</b>   | <b>370,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>820,89</b>   |                 |                 |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                               | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               |                 |                 |                 |

| 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 |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019           | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 18.961,57          |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    | 325.000,00          |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         | <b>18.961,57</b>   | <b>325.000,00</b>   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 153.104,91              | 301.792,65         | 680.875,68          | 157.476,16        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>153.104,91</b>       | <b>320.754,22</b>  | <b>1.005.875,68</b> | <b>157.476,16</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019     | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 58.567,34                         | Previsione di competenza                  | 144.391,89                    | 153.104,91        | 150.875,68          | 157.476,16        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 199.487,76        |                     |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 249.175,18                        | Previsione di competenza                  | 388.693,28                    |                   | 855.000,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 121.266,46        |                     |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>307.742,52</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>533.085,17</b>             | <b>153.104,91</b> | <b>1.005.875,68</b> | <b>157.476,16</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>320.754,22</b> |                     |                   |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                                                                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni<br>definitive 2017      | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Sistema di protezione civile |        | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 1.091.784,33            | 1.351.942,18        | 918.196,86        | 904.634,39        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 5.000,00                | 5.000,00            |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 820.000,00              | 1.941.220,89        | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>1.916.784,33</b>     | <b>3.298.163,07</b> | <b>968.196,86</b> | <b>954.634,39</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.825.783,22           | -3.182.431,28       | -877.195,75       | -863.633,28       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>91.001,11</b>        | <b>115.731,79</b>   | <b>91.001,11</b>  | <b>91.001,11</b>  |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3,74                              | Previsione di competenza                  | 60.999,93                     | 91.001,11         | 91.001,11        | 91.001,11        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 91.004,85         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 24.726,94                         | Previsione di competenza                  | 41.000,00                     |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 24.726,94         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>24.730,68</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>101.999,93</b>             | <b>91.001,11</b>  | <b>91.001,11</b> | <b>91.001,11</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>115.731,79</b> |                  |                  |

| 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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.785.025,00            | 2.190.830,89        | 850.000,00        | 850.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>1.785.025,00</b>     | <b>2.190.830,89</b> | <b>850.000,00</b> | <b>850.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018     | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 170.056,26                        | Previsione di competenza                  | 1.165.213,69                  | 965.025,00          | 800.000,00        | 800.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.023.241,70        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 347.589,19                        | Previsione di competenza                  | 1.069.015,93                  | 820.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.167.589,19        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>517.645,45</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.234.229,62</b>           | <b>1.785.025,00</b> | <b>850.000,00</b> | <b>850.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>2.190.830,89</b> |                   |                   |

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                                                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                               | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               |                 |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 17.915,00               | 41.683,03          | 9.000,00         | 9.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 27.090,00               | 28.592,50          | 27.090,00        | 27.090,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 84.664,44          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>45.005,00</b>        | <b>154.939,97</b>  | <b>36.090,00</b> | <b>36.090,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.862,77               | -68.003,86         | 17.662,77        | 17.712,77        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>61.867,77</b>        | <b>86.936,11</b>   | <b>53.752,77</b> | <b>53.802,77</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 25.068,34                         | Previsione di competenza                  | 55.752,11                     | 61.867,77        | 53.752,77        | 53.802,77        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 86.936,11        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>25.068,34</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>55.752,11</b>              | <b>61.867,77</b> | <b>53.752,77</b> | <b>53.802,77</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>86.936,11</b> |                  |                  |

| 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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 500,00                  | 500,00             | 500,00           | 500,00           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 700,00                  | 749,20             | 700,00           | 700,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         | 83.985,44          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>1.200,00</b>         | <b>85.234,64</b>   | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 38.748,00               | -16.617,19         | 26.848,00        | 26.848,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>39.948,00</b>        | <b>68.617,45</b>   | <b>28.048,00</b> | <b>28.048,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 28.669,45                         | Previsione di competenza                  | 25.748,00                     | 28.048,00        | 28.048,00        | 28.048,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 56.717,45        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 11.900,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 11.900,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>28.669,45</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>25.748,00</b>              | <b>39.948,00</b> | <b>28.048,00</b> | <b>28.048,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>68.617,45</b> |                  |                  |

| 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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 | 190.000,00              | 206.899,04         | 190.000,00        | 190.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                | 390.050,00              | 525.178,50         | 333.050,00        | 333.050,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    | <b>580.050,00</b>       | <b>732.077,54</b>  | <b>523.050,00</b> | <b>523.050,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 523.328,33              | 100.569,19         | -4.708,85         | -15.751,71        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>1.103.378,33</b>     | <b>832.646,73</b>  | <b>518.341,15</b> | <b>507.298,29</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018     | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 118.703,51                        | Previsione di competenza                  | 564.715,25                    | 558.378,33          | 518.341,15        | 507.298,29        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 636.074,56          |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 46.572,17                         | Previsione di competenza                  | 379.467,82                    | 545.000,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 196.572,17          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>165.275,68</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>944.183,07</b>             | <b>1.103.378,33</b> | <b>518.341,15</b> | <b>507.298,29</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>832.646,73</b>   |                   |                   |

| 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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 50,00                   | 50,00              | 50,00           | 50,00           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>50,00</b>            | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b>    | <b>50,00</b>    |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.950,00                | 4.850,00           | 2.950,00        | 2.950,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>3.000,00</b>         | <b>4.900,00</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.900,00                          | Previsione di competenza                  | 7.530,00                      | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 4.900,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.900,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.530,00</b>               | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>4.900,00</b> |                 |                 |

| 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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.500,00                | 6.987,00           | 3.500,00        | 3.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>3.500,00</b>         | <b>6.987,00</b>    | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.487,00                          | Previsione di competenza                  | 3.436,00                      | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 6.987,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.487,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.436,00</b>               | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>6.987,00</b> |                 |                 |

| 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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              | 2.500,00                | 2.500,00           | 2.500,00        | 2.500,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>2.500,00</b>         | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 636,54             |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>2.500,00</b>         | <b>3.136,54</b>    | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 636,54                            | Previsione di competenza                  | 2.500,00                      | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 3.136,54        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>636,54</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.500,00</b>               | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>3.136,54</b> |                 |                 |

| 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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                               | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               |                 |                 |                 |

| 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 |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 34.000,00               | 282.253,43         | 34.000,00        | 34.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 | <b>34.000,00</b>        | <b>282.253,43</b>  | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -25.171,52              | 114.491,02         | -25.339,67       | -25.512,05       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>8.828,48</b>         | <b>396.744,45</b>  | <b>8.660,33</b>  | <b>8.487,95</b>  |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.359,69                          | Previsione di competenza                  | 7.242,00                      | 8.828,48          | 8.660,33        | 8.487,95        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 11.188,17         |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 385.556,28                        | Previsione di competenza                  | 402.382,67                    |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 385.556,28        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>387.915,97</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>409.624,67</b>             | <b>8.828,48</b>   | <b>8.660,33</b> | <b>8.487,95</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>396.744,45</b> |                 |                 |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**

| 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 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni<br>definitive 2017             | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                 | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 7.600,00                | 18.728,61          | 7.000,00        | 7.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>7.600,00</b>         | <b>18.728,61</b>   | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.128,61                          | Previsione di competenza                  | 7.700,00                      | 7.600,00         | 7.000,00        | 7.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 16.728,61        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.000,00                          | Previsione di competenza                  |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 2.000,00         |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.128,61</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.700,00</b>               | <b>7.600,00</b>  | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>18.728,61</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.000,00                          | Previsione di competenza                  | 1.000,00                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.000,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.000,00</b>               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                       | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    | 450.000,00        |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    | <b>450.000,00</b> |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 919,41                  | 919,41             | 869,07            | 815,76        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>919,41</b>           | <b>919,41</b>      | <b>450.869,07</b> | <b>815,76</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019   | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 919,41          | 869,07            | 815,76          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                   |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                   |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 919,41          |                   |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 | 450.000,00        |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                   |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                   |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                   |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               | <b>919,41</b>   | <b>450.869,07</b> | <b>815,76</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                   |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                   |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>919,41</b>   |                   |                 |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                               | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.294,03                | 1.294,03           | 1.223,17        | 1.148,13        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>1.294,03</b>         | <b>1.294,03</b>    | <b>1.223,17</b> | <b>1.148,13</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 1.294,03        | 1.223,17        | 1.148,13        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.294,03        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               | <b>1.294,03</b> | <b>1.223,17</b> | <b>1.148,13</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.294,03</b> |                 |                 |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                                                               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019     | ANNO 2020     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 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) | 850,00                  | 8.719,76           | 850,00        | 850,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>850,00</b>           | <b>8.719,76</b>    | <b>850,00</b> | <b>850,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.869,76                          | Previsione di competenza                  | 850,00                        | 850,00          | 850,00          | 850,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 8.719,76        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.869,76</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>850,00</b>                 | <b>850,00</b>   | <b>850,00</b>   | <b>850,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>8.719,76</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Formazione professionale |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)**

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                                                              | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni<br>definitive 2017      | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |                                    |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 206.876,10              | 206.876,10         | 187.406,35        | 199.956,96        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>206.876,10</b>       | <b>206.876,10</b>  | <b>187.406,35</b> | <b>199.956,96</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza                  | 56.551,29                     | 206.876,10        | 187.406,35        | 199.956,96        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 206.876,10        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>56.551,29</b>              | <b>206.876,10</b> | <b>187.406,35</b> | <b>199.956,96</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>206.876,10</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 |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa  | ANNO 2019           | ANNO 2020           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.097.098,74            | 1.145.743,76        | 1.097.098,74        | 1.097.098,74        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>1.097.098,74</b>     | <b>1.145.743,76</b> | <b>1.097.098,74</b> | <b>1.097.098,74</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018     | Previsioni 2019     | Previsioni 2020     |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 201.996,85                        | Previsione di competenza                  | 917.098,74                    | 1.097.098,74        | 1.097.098,74        | 1.097.098,74        |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.145.743,76        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>201.996,85</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>917.098,74</b>             | <b>1.097.098,74</b> | <b>1.097.098,74</b> | <b>1.097.098,74</b> |
|   |                                          |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                          |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |                                          |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.145.743,76</b> |                     |                     |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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 2018 / 2020

| DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO                                                                                                                                                 | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA<br>(Euro) |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                             | Primo Anno                              | Secondo Anno | Terzo Anno |
| Miglioramento viario strada Varco mediante rifacimento pavimentazione bituminosa.                                                                                           |                                         | 325.000,00   |            |
| Ristrutturazione, dopo il sisma, della Palazzo comunale                                                                                                                     | 290.000,00                              |              |            |
| Intervento di riqualificazione ed efficienza energetica dell'edificio Casa di riposo P. Bonfranceschi                                                                       | 195.000,00                              |              |            |
| Riqualificazione urbana centro storico mediante l'acquisizione e parziale demolizione di immobili in via Piave per migliorare la viabilità di accesso                       |                                         | 120.000,00   |            |
| Riqualificazione del piazzale G. Leopardi e sistemazione edificio pluriuso                                                                                                  |                                         | 450.000,00   |            |
| Ristrutturazione, dopo il sisma, della Chiesa San Francesco                                                                                                                 | 800.000,00                              |              |            |
| Riqualificazione urbana centro storico mediante l'acquisizione e demolizione di immobili in vicolo Campovaccino per miglioramento viabilità e messa in sicurezza della zona | 180.000,00                              |              |            |
| Adeguamento sismico Casa di riposo                                                                                                                                          | 350.000,00                              |              |            |
| Intervento di riqualificazione ed efficienza energetica della pubblica illuminazione                                                                                        |                                         | 400.000,00   |            |
| Miglioramento della viabilità mediante il rifacimento della pavimentazione strada zona Monterone                                                                            |                                         | 130.000,00   |            |
| TOTALE                                                                                                                                                                      | 1.815.000,00                            | 1.425.000,00 | 0,00       |

#### 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                                     | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 667.465,76        | 686.241,45        | 631.005,99        | 628.005,99        |
| I.R.A.P.                                       | 36.079,02         | 37.811,98         | 34.086,98         | 34.086,98         |
| Spese per il personale in comando              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Buoni pasto                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese per il personale                   | 54.469,80         | 59.054,80         | 59.054,80         | 53.951,70         |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>758.014,58</b> | <b>783.108,23</b> | <b>724.147,77</b> | <b>716.044,67</b> |

| Descrizione deduzione                                                             | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SPESA PERSONALE LEGATA AL SISMA (RIMBORSO REGIONE MARCHE)                         | 93.427,36         | 145.028,54        | 90.003,54         | 90.003,54         |
| SPESA PER ELEZIONI                                                                | 21.168,00         | 21.168,00         | 21.168,00         | 17.168,00         |
| SPESA EX MERLONI NON INCLUSA NELLA SPESA DI PERSONALE IN QUANTO ANTE DLGS 50/2016 | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO                                                  | 390,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| ACCANTONAMENTO PER ARRETRATI CONTRATTUALI                                         | 10.079,00         | 19.490,00         | 19.490,00         | 19.490,00         |
| SPESA DI PERSONALE FPV                                                            | 36.748,98         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| RIMBORSO CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 2004 (PAOLONI)                    | 27.420,18         | 27.420,18         | 27.420,18         | 27.420,18         |
| ARRETRATI CONTRATTI GIA' IN ESSERE                                                | 62.771,54         | 63.268,91         | 63.268,91         | 63.268,91         |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>                                           | <b>281.005,06</b> | <b>305.375,63</b> | <b>250.350,63</b> | <b>246.350,63</b> |

|                                     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>477.009,52</b> | <b>477.732,60</b> | <b>473.797,14</b> | <b>469.694,04</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## 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.

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge: 477.732,60**

**Limite di spesa media triennio 2011-2013: Euro 478.757,89 rispettato**

**Limite di spesa per il personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009: euro 63.987,66 rispettato**

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio   | Descrizione                                             | Previsione spesa |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 138 0    | 01.02-1.03.02.11.006 | SPESE PER LITI, ETC., A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE | 6.000,00         |
| 198 0    | 01.06-1.03.02.11.004 | SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI,ETC.          | 900,00           |

Previsione di incasso Euro 700,00

| Finalità                                                                                                                                                                                                  | Importo | Importo | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%)                                                             |         | 175,00  | 25,00  |
| cap. 2010 - spese per circolaz. Segnaletica e onomastica stradale                                                                                                                                         | 175,00  |         |        |
|                                                                                                                                                                                                           |         |         |        |
| Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%)                                   |         | 0,00    |        |
| Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente                                                                                                                                                          |         |         |        |
| cap. 2008 - prestazioni di servizi per manut. Strade com.li                                                                                                                                               | 262,50  |         |        |
| cap. 2008/1 - acq.di beni per manut. Strade com.Ili                                                                                                                                                       | 262,50  | 525,00  | 75,00  |
| Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente                                           |         |         |        |
| Redazione dei piani urbani del traffico                                                                                                                                                                   |         |         |        |
| Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti)                                                                                         |         |         |        |
| Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado                                                                                                                   |         |         |        |
| Forme di previdenza e assistenza complementare                                                                                                                                                            |         | 0,00    | 0,00   |
| Interventi a favore della mobilità ciclistica                                                                                                                                                             |         |         |        |
| Assunzione di personale stagionale a progetto                                                                                                                                                             |         |         |        |
| assunz. Stagionale mesi 3                                                                                                                                                                                 |         |         | 0,00   |
| finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni                   |         |         |        |
| Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale |         |         |        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                             |         | 700,00  | 100,00 |

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018/2020

Si rimanda alla deliberazione di Giunta comunale nr. 210 del 27.12.2017

### VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi Comunali generali e settoriali individuati nel presente D.U.P. 2018-2020 sono stati predisposti in riferimento a tutti gli atti di programmazione nazionale, regionale e provinciale.

Loro Piceno, lì 27/12/2017



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
(dott.ssa Federica Paoloni)

.....

Il Rappresentante Legale  
(Dott.ssa Ilenia Catalini)

.....