

**COMUNE di Marzano (PV)**

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

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

# INDICE GENERALE

|                                                                                                       |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Premessa                                                                                              | Pag. | 4  |
| 1 Sezione strategica                                                                                  | Pag. | 5  |
| 2 Analisi di contesto                                                                                 | Pag. | 7  |
| 2.1 Caratteristiche della popolazione del territorio e della struttura organizzativa dell'Ente        | Pag. | 9  |
| 2.2 Organismi gestionali                                                                              | Pag. | 19 |
| 3 Accordi di programma                                                                                | Pag. | 23 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata                                                         | Pag. | 24 |
| 5 Funzioni su delega                                                                                  | Pag. | 25 |
| 6 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse relativi alle risorse e agli impieghi | Pag. | 26 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche                                         | Pag. | 26 |
| 6.2 Fonti di finanziamento                                                                            | Pag. | 27 |
| 6.3 Analisi delle risorse                                                                             | Pag. | 29 |
| 6.4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio                                       | Pag. | 42 |
| 7 Quadro riassuntivo                                                                                  | Pag. | 47 |
| 8 Linee programmatiche di mandato                                                                     | Pag. | 48 |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche                                                             | Pag. | 56 |
| Quadro generale degli impieghi per missione – gestione competenza                                     | Pag. | 57 |
| Quadro generale degli impieghi per missione – gestione cassa                                          | Pag. | 58 |
| Stampa dettagli per missione                                                                          | Pag. | 59 |
| 10 Sezione operativa                                                                                  | Pag. | 91 |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Stampa dettagli per missione/programma        |  |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti |  |
| 12 Spese per le risorse umane                 |  |
| Valutazioni finali                            |  |

|      |     |
|------|-----|
| Pag. | 93  |
| Pag. | 162 |
| Pag. | 163 |
| Pag. | 166 |

## **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.

# 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 Marzano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.13 del 26/06/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

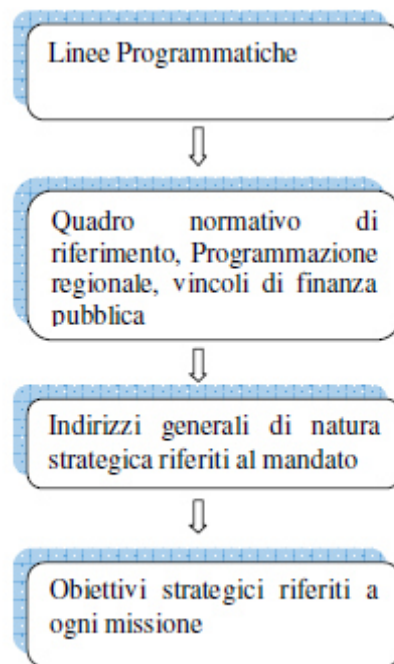
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - GOVERNO DEL TERRITORIO - VIABILITA'
- 2 - ISTRUZIONE E CULTURA
- 3 - SERVIZI SOCIALI
- 4 - SPORT E TEMPO LIBERO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un

“dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

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



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Marzano

## 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                      |                     |                  |    | 1.559 |
| Popolazione residente a fine 2016<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 1.719 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 879   |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 840   |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 690   |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. | 0     |
| Popolazione al 1 gennaio 2016                                 |                     |                  | n. | 1.736 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 17               |    |       |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 11               |    |       |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. | 6     |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 86               |    |       |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 109              |    |       |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. | -23   |
| Popolazione al 31-12-2016                                     |                     |                  | n. | 1.719 |
| di cui                                                        |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 122   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 167   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 247   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 922   |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 261   |

|                                                   |                 |         |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                   |                 |         |
| Livello di istruzione della popolazione residente |                 |         |
|                                                   | Laurea          | 2,00 %  |
|                                                   | Diploma         | 12,00 % |
|                                                   | Lic. Media      | 54,00 % |
|                                                   | Lic. Elementare | 22,00 % |
|                                                   | Alfabeti        | 9,00 %  |
|                                                   | Analfabeti      | 1,00 %  |

## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Nella norma. Emergono sporadicamente nuovi casi sociali.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio comunale sono presenti:

- n. 10 aziende agricole;
- n. 3 idraulici - elettricisti;
- n. 2 negozi alimentari;
- n. 6 esercizi pubblici con attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- n. 1 pizzeria d'asporto;
- n. 1 cartoleria;
- n. 1 parrucchiere;
- n. 1 vendita hi-fi e noleggio dvd;
- n. 1 elettrauto;
- n. 1 meccanico;
- n. 1 distribuzione di alimenti e prodotti per la grande ristorazione;
- n. 1 farmacie.

## 2.1.4 TERRITORIO

|                                                                                                                                            |                                        |                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                   |                                        | 9,22                                   |                         |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                     |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | * Laghi                                |                                        | 0                       |
|                                                                                                                                            | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 1                       |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                              |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | * Statali                              | Km.                                    | 0,00                    |
|                                                                                                                                            | * Provinciali                          | Km.                                    | 6,00                    |
|                                                                                                                                            | * Comunali                             | Km.                                    | 9,00                    |
|                                                                                                                                            | * Vicinali                             | Km.                                    | 0,00                    |
|                                                                                                                                            | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                    |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                               |                                        |                                        |                         |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                  |                                        |                                        |                         |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * 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 type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Artigianali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Commerciali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                            | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
|                                                                                                                                            |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b> |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                            | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                              | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

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

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

|                |   |
|----------------|---|
| di ruolo n.    | 7 |
| 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                              | 1               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 0                              | 0               | B                            | 1                              | 1               |
| C                 | 0                              | 0               | C                            | 1                              | 1               |
| D                 | 0                              | 0               | D                            | 0                              | 0               |
| <b>Dir</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>Dir</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>        |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                 | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 0                              | 0               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 0                              | 0               | C                            | 1                              | 1               |
| D                 | 1                              | 1               | D                            | 1                              | 1               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
| ALTRE AREE        |                                |                 | TOTALE                       |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 1                              | 1               |
| B                 | 1                              | 1               | B                            | 2                              | 2               |
| C                 | 0                              | 0               | C                            | 2                              | 2               |
| D                 | 0                              | 0               | D                            | 2                              | 2               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | <b>TOTALE</b>                | <b>7</b>                       | <b>7</b>        |

| AREA TECNICA            |                                |                              | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                              |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 1                              | 1                            | 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                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 0                              | 0                            | 5° Collaboratore             | 1                              | 1                            |
| 6° Istruttore           | 0                              | 0                            | 6° Istruttore                | 1                              | 1                            |
| 7° Istruttore direttivo | 0                              | 0                            | 7° Istruttore direttivo      | 0                              | 0                            |
| 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 <sup>^</sup> . in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . 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                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 0                              | 0                            | 5° Collaboratore             | 0                              | 0                            |
| 6° Istruttore           | 0                              | 0                            | 6° Istruttore                | 1                              | 1                            |
| 7° Istruttore direttivo | 1                              | 1                            | 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 <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario                | 1                              | 1                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 0                              | 0                            | 3° Operatore                 | 0                              | 0                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 1                              | 1                            | 5° Collaboratore             | 2                              | 2                            |
| 6° Istruttore           | 0                              | 0                            | 6° Istruttore                | 2                              | 2                            |
| 7° Istruttore direttivo | 0                              | 0                            | 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                            |
|                         |                                |                              | <b>TOTALE</b>                | 7                              | 7                            |

**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               | =                         |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione    | =                         |
| Responsabile Settore Informatico                   | =                         |
| Responsabile Settore Economico Finanziario         | =                         |
| Responsabile Settore LL.PP.                        | <b>Rho Ludovica Maria</b> |
| Responsabile Settore Urbanistica                   | <b>Rho Ludovica Maria</b> |
| Responsabile Settore Edilizia                      | <b>Rho Ludovica Maria</b> |
| Responsabile Settore Sociale                       | =                         |
| Responsabile Settore Cultura                       | =                         |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | <b>Rho Ludovica Maria</b> |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico      | =                         |
| Responsabile Settore Tributi                       | =                         |
| Responsabile Settore Farmacia                      | =                         |

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |     |    | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |      |    |    |           |      |    |    |           |      |    |    |
|--------------------------------------|--------------------|-----|----|----------------------------|------|----|----|-----------|------|----|----|-----------|------|----|----|
|                                      | Anno 2017          |     |    | Anno 2018                  |      |    |    | Anno 2019 |      |    |    | Anno 2020 |      |    |    |
| Asili nido                           | n.                 | 0   |    | posti<br>n.                | 0    |    |    | 0         |      |    |    | 0         |      |    |    |
| Scuole materne                       | n.                 | 84  |    | posti<br>n.                | 84   |    |    | 84        |      |    |    | 84        |      |    |    |
| Scuole elementari                    | n.                 | 124 |    | posti<br>n.                | 124  |    |    | 124       |      |    |    | 124       |      |    |    |
| Scuole medie                         | n.                 | 0   |    | posti<br>n.                | 0    |    |    | 0         |      |    |    | 0         |      |    |    |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 0   |    | posti<br>n.                | 0    |    |    | 0         |      |    |    | 0         |      |    |    |
| Farmacie comunali                    |                    |     |    | n.                         | 0    |    |    | n.        | 0    |    |    | n.        | 0    |    |    |
| Rete fognaria in Km                  |                    |     |    |                            |      |    |    |           |      |    |    |           |      |    |    |
| - bianca                             |                    |     |    |                            | 0,00 |    |    | 0,00      |      |    |    | 0,00      |      |    |    |
| - nera                               |                    |     |    |                            | 0,00 |    |    | 0,00      |      |    |    | 0,00      |      |    |    |
| - mista                              |                    |     |    |                            | 9,00 |    |    | 9,00      |      |    |    | 9,00      |      |    |    |
| Esistenza depuratore                 | Si                 |     | No | X                          |      | Si |    | No        | X    |    | Si |           | No   | X  |    |
| Rete acquedotto in Km                |                    |     |    |                            | 0,00 |    |    | 0,00      |      |    |    | 0,00      |      |    |    |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 |     | No | X                          |      | Si |    | No        | X    |    | Si |           | No   | X  |    |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                 | 2   |    | hq.                        | 1,19 | n. | 2  | hq.       | 1,19 | n. | 2  | hq.       | 1,19 | n. | 2  |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 0   |    |                            |      | n. | 0  |           |      | n. | 0  |           |      | n. | 0  |
| Rete gas in Km                       |                    |     |    |                            | 0,00 |    |    | 0,00      |      |    |    | 0,00      |      |    |    |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |     |    |                            |      |    |    |           |      |    |    |           |      |    |    |
| - civile                             |                    |     |    |                            | 0,00 |    |    | 0,00      |      |    |    | 0,00      |      |    |    |
| - industriale                        |                    |     |    |                            | 0,00 |    |    | 0,00      |      |    |    | 0,00      |      |    |    |
| - racc. diff.ta                      | Si                 |     | No | X                          |      | Si |    | No        | X    |    | Si |           | No   | X  |    |
| Esistenza discarica                  | Si                 |     | No | X                          |      | Si |    | No        | X    |    | Si |           | No   | X  |    |
| Mezzi operativi                      | n.                 | 2   |    |                            |      | n. | 2  |           |      | n. | 2  |           |      | n. | 2  |
| Veicoli                              | n.                 | 4   |    |                            |      | n. | 4  |           |      | n. | 4  |           |      | n. | 4  |
| Centro elaborazione dati             | Si                 | X   | No |                            |      | Si | X  | No        |      | Si | X  | No        |      | Si | X  |
| Personal computer                    | n.                 | 10  |    |                            |      | n. | 10 |           |      | n. | 10 |           |      | n. | 10 |
| 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         |
| Società di capitali | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |

### 2.2.1. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

| Societa' ed organismi gestionali | %     |
|----------------------------------|-------|
| ASM SPA                          | 0,011 |
| CAP HOLDING SPA                  | 0,107 |

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

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

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione   | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |               |              |
|-----------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|
|                 |                    |           |                                       |                  |                  | Anno 2016             | Anno 2015     | Anno 2014    |
| ASM SPA         | www.asm.pv.it      | 0,011     |                                       |                  | 0,00             | 4.299.219,00          | 1.078.297,00  | 485.101,00   |
| CAP HOLDING SPA | www.gruppocap.it   | 0,107     |                                       |                  | 0,00             | 29.482.689,00         | 20.401.462,00 | 7.232.900,00 |

**SOGGETTI CHE SVOLGONO SERVIZI:**

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è affidato ad ASM PAVIA SPA mediante contratto di servizio.

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

| ACCORDO DI PROGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Certosa di Pavia                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b> Bascapè, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Giussago, Landriano, Lardirago, Marcignago, Marzano, Rognano, Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Zeccone |
| <b>L'accordo è:</b> Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.                                    |

| PATTO TERRITORIALE                  |
|-------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> NON PRESENTE        |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b> |
| <b>Il patto è:</b>                  |

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:** *NON RICORRE LA FATTISPECIE*

**Altri soggetti partecipanti:**

**Finalità:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - NON RICORRE LA FATTISPECIE**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - NON RICORRE LA FATTISPECIE**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

## 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

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

##### ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NELL'ANNO 2018

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)        | Anno di impegno fondi | Importo   |               |              | Fonti di finanziamento   |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------|
|    |                                         |                       | Totale    | Già liquidato | Da liquidare |                          |
| 1  | SPAZI DESTINATI ALL'EDILIZIA SCOLASTICA | 2018                  | 45.825,00 | 0,00          | 45.825,00    | MEZZI PROPRI DI BILANCIO |

## 6.2 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                    | 7                                                     |
| Tributarie                                                                         | 838.174,76             | 930.231,02             | 921.726,00           | 967.997,00                 | 967.997,00           | 967.997,00           | 5,020                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 63.727,44              | 29.546,00              | 20.000,00            | 33.007,00                  | 38.253,00            | 43.601,00            | 65,035                                                |
| Extratributarie                                                                    | 171.555,40             | 179.483,18             | 258.500,00           | 220.100,00                 | 212.498,00           | 212.498,00           | - 14,854                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>1.073.457,60</b>    | <b>1.139.260,20</b>    | <b>1.200.226,00</b>  | <b>1.221.104,00</b>        | <b>1.218.748,00</b>  | <b>1.224.096,00</b>  | <b>1,739</b>                                          |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 806,25                 | 8.311,12               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>1.074.263,85</b>    | <b>1.147.571,32</b>    | <b>1.200.226,00</b>  | <b>1.221.104,00</b>        | <b>1.218.748,00</b>  | <b>1.224.096,00</b>  | <b>1,739</b>                                          |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 170.290,74             | 7.535,33               | 142.600,00           | 118.425,00                 | 72.600,00            | 72.600,00            | - 16,953                                              |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                                           |                        |                        |                      |                            |                      |                      |                                                       |
| - fondo ammortamento                                                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| - finanziamento investimenti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>170.290,74</b>      | <b>7.535,33</b>        | <b>142.600,00</b>    | <b>118.425,00</b>          | <b>72.600,00</b>     | <b>72.600,00</b>     | <b>- 16,953</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 1.175.528,43           | 1.004.780,15           | 1.160.000,00         | 1.160.000,00               | 1.160.000,00         | 1.160.000,00         | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>1.175.528,43</b>    | <b>1.004.780,15</b>    | <b>1.160.000,00</b>  | <b>1.160.000,00</b>        | <b>1.160.000,00</b>  | <b>1.160.000,00</b>  | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>2.420.083,02</b>    | <b>2.159.886,80</b>    | <b>2.502.826,00</b>  | <b>2.499.529,00</b>        | <b>2.451.348,00</b>  | <b>2.456.696,00</b>  | <b>- 0,131</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                          |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 806.312,48            | 826.869,29            | 945.280,75                 | 1.096.168,37               | 15,962                                                |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 13.172,41             | 726,05                | 70.545,59                  | 58.506,95                  | - 17,065                                              |
| Extratributarie                                                                    | 120.190,38            | 182.278,04            | 329.386,48                 | 271.144,45                 | - 17,681                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>939.675,27</b>     | <b>1.009.873,38</b>   | <b>1.345.212,82</b>        | <b>1.425.819,77</b>        | <b>5,992</b>                                          |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>939.675,27</b>     | <b>1.009.873,38</b>   | <b>1.345.212,82</b>        | <b>1.425.819,77</b>        | <b>5,992</b>                                          |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 170.290,74            | 7.535,33              | 142.600,00                 | 118.425,00                 | - 16,953                                              |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>170.290,74</b>     | <b>7.535,33</b>       | <b>142.600,00</b>          | <b>118.425,00</b>          | <b>- 16,953</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 1.175.528,43          | 973.195,96            | 1.160.000,00               | 1.191.584,19               | 2,722                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>1.175.528,43</b>   | <b>973.195,96</b>     | <b>1.160.000,00</b>        | <b>1.191.584,19</b>        | <b>2,722</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>2.285.494,44</b>   | <b>1.990.604,67</b>   | <b>2.647.812,82</b>        | <b>2.735.828,96</b>        | <b>3,324</b>                                          |

## 6.3 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.3.1 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 | 838.174,76             | 930.231,02             | 921.726,00           | 967.997,00                 | 967.997,00           | 967.997,00           | 5,020                                                 |

| 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 | 806.312,48            | 826.869,29            | 945.280,75                 | 1.096.168,37               | 15,962                                                |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |             |             |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO     |             |
|                                   | 2017         | 2018   | 2017        | 2018        |
| Prima casa                        | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,0000       | 0,0000 | 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:**

La principale fonte di entrate per i Comuni sono imposte e tasse, considerato che i trasferimenti dello Stato sono ridotti ai minimi termini. L'ente per coprire i costi dei servizi fa leva sui tributi locali. Le imposte principali sono: IMU, TARI, TASI.

**Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:**

La percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è di circa l'87%.

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

Le aliquote applicate sono:

10,60 per mille per abitazioni diverse dalle prime case;

10,60 per mille per i fabbricati produttivi;

2,00 per mille per altre fattispecie.

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

Il responsabile è Bargigia Angelo

**Altre considerazioni e vincoli:**

Per i prossimi anni si prevede una sostanziale stabilità delle aliquote.

### 6.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| 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 | 63.727,44              | 29.546,00              | 20.000,00            | 33.007,00                  | 38.253,00            | 43.601,00            | 65,035                                                |

| 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 | 13.172,41             | 726,05                | 70.545,59                  | 58.506,95                  | - 17,065                                              |

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

I trasferimenti statali sono stati soppressi e sostituiti dal Fondo di Solidarietà che è stato allocato al titolo I, Fondi perequativi.

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

Regione Lombardia interviene con trasferimenti propri per spese quali l'assistenza domiciliare anziani, l'affido di minori, il centro estivo e l'assistenza agli handicappati. Queste contribuzioni sono poco incisive rispetto ai costi dei servizi.

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

I contributi per eventuali elezioni o consultazioni a carico parziale o totale di altri enti sono allocato al titolo III delle entrate.

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

Nel presente titolo sono previsti i trasferimenti correnti provenienti da altri enti del settore pubblico, come le ASL o la Provincia. Detti trasferimenti finanziano in parte funzioni delegate.

### 6.3.3 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 | 171.555,40             | 179.483,18             | 258.500,00           | 220.100,00                 | 212.498,00           | 212.498,00           | - 14,854                                            |

| 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 | 120.190,38            | 182.278,04            | 329.386,48                 | 271.144,45                 | - 17,681                                              |

**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:**

I target dei servizi sono prevalentemente i clienti dei servizi sociali. In questa categoria si trovano anche la compartecipazione per l'assistenza domiciliare e le rette fissate dal Centro Diurno il Tiglio di Sant'Alessio.

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

Le entrate principali riguardano l'affitto del centro polifunzionale, la mensa scolastica, le contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Le relative tariffe vengono fissate annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

### 6.3.4 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                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 170.290,74             | 7.535,33               | 142.600,00           | 118.425,00                 | 72.600,00            | 72.600,00            | - 16,953                                            |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>170.290,74</b>      | <b>7.535,33</b>        | <b>142.600,00</b>    | <b>118.425,00</b>          | <b>72.600,00</b>     | <b>72.600,00</b>     | <b>- 16,953</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                          | 4                          | 5                                                   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 170.290,74            | 7.535,33              | 142.600,00                 | 118.425,00                 | - 16,953                                            |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>170.290,74</b>     | <b>7.535,33</b>       | <b>142.600,00</b>          | <b>118.425,00</b>          | <b>- 16,953</b>                                     |

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

I cespiti sono indicati per ciascun immobile nell'inventario dell'Ente. I beni diversi da quelli immobili sono sempre registrati nell'inventario divisi per categoria di bene, per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

Le spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento dei cespiti indicati nell'inventario sono riportate nelle varie missioni/programmi del bilancio. Annualmente vengono effettuate modifiche dei cespiti in caso di eliminazione/cessione dei beni.

### 6.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione  |        | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|--------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Non previsti | Totale | 0,00              |                     |                   | 0,00                        |

### 6.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|                                                 | Previsioni | 2018             | 2019             | 2020             |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |            | 65.032,00        | 61.699,00        | 60.707,00        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| (-) Contributi in conto interessi               |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |            | <b>65.032,00</b> | <b>61.699,00</b> | <b>60.707,00</b> |

|                  | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 1.139.260,20      | 1.200.226,00    | 1.221.104,00    |

|                                                          | % anno 2018  | % anno 2019  | % anno 2020  |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>5,708</b> | <b>5,140</b> | <b>4,971</b> |

### 6.3.7 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 | 1.175.528,43           | 1.004.780,15           | 1.160.000,00         | 1.160.000,00               | 1.160.000,00         | 1.160.000,00         | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>1.175.528,43</b>    | <b>1.004.780,15</b>    | <b>1.160.000,00</b>  | <b>1.160.000,00</b>        | <b>1.160.000,00</b>  | <b>1.160.000,00</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 | 1.175.528,43          | 973.195,96            | 1.160.000,00               | 1.191.584,19               | 2,722                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>1.175.528,43</b>   | <b>973.195,96</b>     | <b>1.160.000,00</b>        | <b>1.191.584,19</b>        | <b>2,722</b>                                        |

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

All'interno del bilancio vi sono movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa.

Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione, ne consegue che per praticità il legislatore ha estrapolato questi importi sia dal Bilancio corrente che dagli investimenti per allocarli in uno specifico aggregato, denominato appunto Bilancio di movimento fondi.

L'anticipazione è prevista per fronteggiare le momentanee carenze di cassa dovute alle spese di investimento e correnti nel caso di mancato introito di entrate previste nel bilancio.

**Altre considerazioni e vincoli:**

Considerata la congiuntura e la forte riduzione dei trasferimenti e delle risorse è probabile che si renda necessario accedere all'istituto dell'anticipazione di tesoreria.

### 6.3.8 PROVENTI DELL'ENTE

#### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                        | Costo servizio    | Ricavi previsti  | % copertura   |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| mense scolastiche                  | 140.237,00        | 80.000,00        | 57,046        |
| trasporto scolastico               | 45.000,00         | 4.950,00         | 11,000        |
| corsi extrascolastici              | 13.000,00         | 3.680,00         | 28,307        |
| uso locali                         | 3.000,00          | 2.500,00         | 83,333        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>201.237,00</b> | <b>91.130,00</b> | <b>45,284</b> |

## 6.4 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                                                                                                                                                               |     | 0,00 |                         |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                      | (+) |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                         | (-) |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                                                                                   | (+) |      | 1.221.104,00            | 1.218.748,00            | 1.224.096,00            |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                  | (+) |      |                         |                         |                         |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti                                                                                                                                                                  | (-) |      | 1.150.338,00            | 1.144.655,00            | 1.149.073,00            |
| <i>di cui</i>                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                         |                         |
| - fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                          |     |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                                                                  |     |      | 27.048,00               | 30.654,00               | 34.261,00               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                 | (-) |      |                         |                         |                         |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari                                                                                                                        | (-) |      | 70.766,00               | 74.093,00               | 75.023,00               |
| <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>0,00</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 | (-) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                       | (+) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>                                                                 |     |  |             |             |             |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                        |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                                                                                                  | (+) |  | 118.425,00              | 72.600,00               | 72.600,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  |                         |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  |                         |                         |                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  |                         |                         |                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  |                         |                         |                         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 118.425,00<br>0,00      | 72.600,00<br>0,00       | 72.600,00<br>0,00       |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  |                         |                         |                         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

**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.

## 7. 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                                            | 0,00               |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                  |                    | 0,                      | 0,                      | 0,                      | Disavanzo di amministrazione                                                      |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.096.168,37       | 967.997,00              | 967.997,00              | 967.997,00              | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 1.220.629,54       | 1.150.338,00<br>0,00    | 1.144.655,00<br>0,00    | 1.149.073,00<br>0,00    |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 58.506,95          | 33.007,00               | 38.253,00               | 43.601,00               |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 271.144,45         | 220.100,00              | 212.498,00              | 212.498,00              |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 118.425,00         | 118.425,00              | 72.600,00               | 72.600,00               | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 161.302,84         | 118.425,00<br>0,00      | 72.600,00<br>0,00       | 72.600,00<br>0,00       |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                                   | 1.544.244,77       | 1.339.529,00            | 1.291.348,00            | 1.296.696,00            | <b>Totale spese finali.....</b>                                                   | 1.381.932,38       | 1.268.763,00            | 1.217.255,00            | 1.221.673,00            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                            | 73.056,17          | 70.766,00               | 74.093,00               | 75.023,00               |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.191.584,19       | 1.160.000,00            | 1.160.000,00            | 1.160.000,00            | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 1.281.679,25       | 1.160.000,00            | 1.160.000,00            | 1.160.000,00            |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 265.866,07         | 262.000,00              | 262.000,00              | 262.000,00              | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 264.177,47         | 262.000,00              | 262.000,00              | 262.000,00              |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | 3.001.695,03       | 2.761.529,00            | 2.713.348,00            | 2.718.696,00            | <b>Totale titoli</b>                                                              | 3.000.845,27       | 2.761.529,00            | 2.713.348,00            | 2.718.696,00            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | 3.001.695,03       | 2.761.529,00            | 2.713.348,00            | 2.718.696,00            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                   | 3.000.845,27       | 2.761.529,00            | 2.713.348,00            | 2.718.696,00            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 849,76             |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.13 del 26/06/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. 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:

- 1 - GOVERNO DEL TERRITORIO - VIABILITA'
- 2 - ISTRUZIONE E CULTURA
- 3 - SERVIZI SOCIALI
- 4 - SPORT E TEMPO LIBERO

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 2      | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 3      | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 4      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6      | Turismo                                                      |
| 7      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 8      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 9      | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 10     | Soccorso civile                                              |
| 11     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 12     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 13     | Fondi e accantonamenti                                       |
| 14     | Debito pubblico                                              |
| 15     | Anticipazioni finanziarie                                    |

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 Marzano 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 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2018 - 2020**

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

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

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

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

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

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

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

| Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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                                                                            |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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                                                 |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 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                                                                                      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 |  |
|-------------------|------------------|--|
|-------------------|------------------|--|

|                                                              |                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo                                                                                                         |  |
|                                                              | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                             |  |
|                                                              | Rifiuti                                                                                                                  |  |
|                                                              | Servizio idrico integrato                                                                                                |  |
|                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                  |  |
|                                                              | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                                            |  |
|                                                              | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                                                   |  |
|                                                              | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) |  |

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

| Ambito strategico                 | Ambito operativo                                                                             |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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                                                                         |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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                                      |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |  |
|                                               | Interventi per la disabilità                          |  |

|  |                                                                         |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Interventi per gli anziani                                              |  |
|  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               |  |
|  | Interventi per le famiglie                                              |  |
|  | Interventi per il diritto alla casa                                     |  |
|  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |  |
|  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |  |

**Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività**

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

**Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti**

| Ambito strategico      | Ambito operativo                    |  |
|------------------------|-------------------------------------|--|
| Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva                    |  |
|                        | Fondo crediti di dubbia esigibilità |  |
|                        | Altri fondi                         |  |

**Linea programmatica: 14 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie**

| <b>Ambito strategico</b>  | <b>Ambito operativo</b>                 |  |
|---------------------------|-----------------------------------------|--|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |  |

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

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

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

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

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

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 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               | 466.244,00          | 57.600,00              | 0,00                                      | 523.844,00          | 458.484,00          | 57.600,00              | 0,00                                      | 516.084,00          | 458.484,00          | 57.600,00              | 0,00                                      | 516.084,00          |
| 3               | 40.081,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 40.081,00           | 40.081,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 40.081,00           | 40.081,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 40.081,00           |
| 4               | 304.737,00          | 45.825,00              | 0,00                                      | 350.562,00          | 304.737,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 304.737,00          | 304.737,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 304.737,00          |
| 5               | 9.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 9.500,00            | 9.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 9.500,00            | 9.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 9.500,00            |
| 6               | 5.800,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.800,00            | 5.800,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.800,00            | 5.800,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.800,00            |
| 7               | 3.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.500,00            |
| 8               | 3.200,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.200,00            | 3.200,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.200,00            | 3.200,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.200,00            |
| 9               | 131.000,00          | 15.000,00              | 0,00                                      | 146.000,00          | 131.000,00          | 15.000,00              | 0,00                                      | 146.000,00          | 131.000,00          | 15.000,00              | 0,00                                      | 146.000,00          |
| 10              | 54.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 54.500,00           | 54.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 54.500,00           | 54.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 54.500,00           |
| 11              | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.000,00            |
| 12              | 32.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 32.500,00           | 32.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 32.500,00           | 32.500,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 32.500,00           |
| 14              | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00            |
| 20              | 30.244,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 30.244,00           | 35.654,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 35.654,00           | 41.064,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 41.064,00           |
| 50              | 65.032,00           | 0,00                   | 70.766,00                                 | 135.798,00          | 61.699,00           | 0,00                   | 74.093,00                                 | 135.792,00          | 60.707,00           | 0,00                   | 75.023,00                                 | 135.730,00          |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 1.160.000,00                              | 1.160.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 1.160.000,00                              | 1.160.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 1.160.000,00                              | 1.160.000,00        |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 262.000,00                                | 262.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 262.000,00                                | 262.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 262.000,00                                | 262.000,00          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>1.150.338,00</b> | <b>118.425,00</b>      | <b>1.492.766,00</b>                       | <b>2.761.529,00</b> | <b>1.144.655,00</b> | <b>72.600,00</b>       | <b>1.496.093,00</b>                       | <b>2.713.348,00</b> | <b>1.149.073,00</b> | <b>72.600,00</b>       | <b>1.497.023,00</b>                       | <b>2.718.696,00</b> |

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2018           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 504.231,82          | 100.477,84             | 0,00                                      | 604.709,66          |
| 3               | 41.262,63           | 0,00                   | 0,00                                      | 41.262,63           |
| 4               | 321.678,36          | 45.825,00              | 0,00                                      | 367.503,36          |
| 5               | 9.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 9.500,00            |
| 6               | 5.812,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.812,00            |
| 7               | 3.646,40            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.646,40            |
| 8               | 3.842,78            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.842,78            |
| 9               | 133.926,40          | 15.000,00              | 0,00                                      | 148.926,40          |
| 10              | 64.735,24           | 0,00                   | 0,00                                      | 64.735,24           |
| 11              | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 3.000,00            |
| 12              | 46.484,14           | 0,00                   | 0,00                                      | 46.484,14           |
| 14              | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00            |
| 20              | 12.800,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 12.800,00           |
| 50              | 68.709,77           | 0,00                   | 73.056,17                                 | 141.765,94          |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 1.281.679,25                              | 1.281.679,25        |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 264.177,47                                | 264.177,47          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>1.220.629,54</b> | <b>161.302,84</b>      | <b>1.618.912,89</b>                       | <b>3.000.845,27</b> |

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

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

**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                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| 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) | 523.844,00              | 604.709,66         | 516.084,00        | 516.084,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>523.844,00</b>       | <b>604.709,66</b>  | <b>516.084,00</b> | <b>516.084,00</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<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 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 466.244,00     | 57.600,00                 |                                                    | 523.844,00 | 458.484,00     | 57.600,00                 |                                                    | 516.084,00 | 458.484,00     | 57.600,00                 |                                                    | 516.084,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 504.231,82     | 100.477,84                |                                                    | 604.709,66 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**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                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| 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) | 40.081,00               | 41.262,63          | 40.081,00        | 40.081,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>40.081,00</b>        | <b>41.262,63</b>   | <b>40.081,00</b> | <b>40.081,00</b> |

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

| 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 |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 40.081,00      |                           |                                                    | 40.081,00  | 40.081,00      |                           |                                                    | 40.081,00 | 40.081,00      |                           |                                                    | 40.081,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 41.262,63      |                           |                                                    | 41.262,63  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

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

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

**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                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| 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) | 350.562,00              | 367.503,36         | 304.737,00        | 304.737,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>350.562,00</b>       | <b>367.503,36</b>  | <b>304.737,00</b> | <b>304.737,00</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 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 304.737,00     | 45.825,00                 |                                                    | 350.562,00 | 304.737,00     |                           |                                                    | 304.737,00 | 304.737,00     |                           |                                                    | 304.737,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 321.678,36     | 45.825,00                 |                                                    | 367.503,36 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

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

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

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

| 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) | 9.500,00                | 9.500,00           | 9.500,00        | 9.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>9.500,00</b>         | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> |

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

| 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 |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 9.500,00       |                           |                                                    | 9.500,00   | 9.500,00       |                           |                                                    | 9.500,00 | 9.500,00       |                           |                                                    | 9.500,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 9.500,00       |                           |                                                    | 9.500,00   |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |

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

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

**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                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| 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) | 5.800,00                | 5.812,00           | 5.800,00        | 5.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>5.800,00</b>         | <b>5.812,00</b>    | <b>5.800,00</b> | <b>5.800,00</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 |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 5.800,00       |                           |                                                    | 5.800,00   | 5.800,00       |                           |                                                    | 5.800,00 | 5.800,00       |                           |                                                    | 5.800,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 5.812,00       |                           |                                                    | 5.812,00   |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |

**Missione: 7 Turismo**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Ambito strategico</b> | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 6            | Turismo            | Turismo                  |                             |               | No                           | No                           |

**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                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| 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) | 3.500,00                | 3.646,40           | 3.500,00        | 3.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>3.500,00</b>         | <b>3.646,40</b>    | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</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 |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 3.500,00       |                           |                                                    | 3.500,00   | 3.500,00       |                           |                                                    | 3.500,00 | 3.500,00       |                           |                                                    | 3.500,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 3.646,40       |                           |                                                    | 3.646,40   |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |

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

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                           | <b>Ambito strategico</b>                     | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 7            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                             |               | No                       | No                       |

**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) | 3.200,00                | 3.842,78           | 3.200,00        | 3.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>3.200,00</b>         | <b>3.842,78</b>    | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</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 |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 3.200,00       |                        |                                           | 3.200,00   | 3.200,00       |                        |                                           | 3.200,00 | 3.200,00       |                        |                                           | 3.200,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 3.842,78       |                        |                                           | 3.842,78   |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |

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

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                                           | <b>Ambito strategico</b>                                     | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 8            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                             |               | No                       | No                       |

**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                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| 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) | 146.000,00              | 148.926,40         | 146.000,00        | 146.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>146.000,00</b>       | <b>148.926,40</b>  | <b>146.000,00</b> | <b>146.000,00</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<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 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 131.000,00     | 15.000,00                 |                                                    | 146.000,00 | 131.000,00     | 15.000,00                 |                                                    | 146.000,00 | 131.000,00     | 15.000,00                 |                                                    | 146.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 133.926,40     | 15.000,00                 |                                                    | 148.926,40 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

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

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

**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                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 54.500,00               | 64.735,24          | 54.500,00        | 54.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>54.500,00</b>        | <b>64.735,24</b>   | <b>54.500,00</b> | <b>54.500,00</b> |

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

| 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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 54.500,00      |                        |                                           | 54.500,00  | 54.500,00      |                        |                                           | 54.500,00 | 54.500,00      |                        |                                           | 54.500,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 64.735,24      |                        |                                           | 64.735,24  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**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                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| 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) | 3.000,00                | 3.000,00           | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</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 |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 3.000,00       |                           |                                                    | 3.000,00   | 3.000,00       |                           |                                                    | 3.000,00 | 3.000,00       |                           |                                                    | 3.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 3.000,00       |                           |                                                    | 3.000,00   |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |

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

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                            | <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 11           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                             |               | No                       | No                       |

**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                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| 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) | 32.500,00               | 46.484,14          | 32.500,00        | 32.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>32.500,00</b>        | <b>46.484,14</b>   | <b>32.500,00</b> | <b>32.500,00</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<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 |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 32.500,00      |                           |                                                    | 32.500,00  | 32.500,00      |                           |                                                    | 32.500,00 | 32.500,00      |                           |                                                    | 32.500,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 46.484,14      |                           |                                                    | 46.484,14  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                 | <b>Ambito strategico</b>           | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 12           | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività |                             |               | No                           | No                           |

**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                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| 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) | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</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 |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 1.000,00       |                           |                                                    | 1.000,00   | 1.000,00       |                           |                                                    | 1.000,00 | 1.000,00       |                           |                                                    | 1.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |
| 1.000,00       |                           |                                                    | 1.000,00   |                |                           |                                                    |          |                |                           |                                                    |          |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>     | <b>Ambito strategico</b> | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 13           | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti   |                             |               | No                           | No                           |

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

| 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) | 30.244,00               | 12.800,00          | 35.654,00        | 41.064,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>30.244,00</b>        | <b>12.800,00</b>   | <b>35.654,00</b> | <b>41.064,00</b> |

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

| 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 |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 30.244,00      |                           |                                                    | 30.244,00  | 35.654,00      |                           |                                                    | 35.654,00 | 41.064,00      |                           |                                                    | 41.064,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |
| 12.800,00      |                           |                                                    | 12.800,00  |                |                           |                                                    |           |                |                           |                                                    |           |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Ambito strategico</b> | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo<br/>G.A.P.</b> | <b>Sezione<br/>operativa</b> |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 14           | Debito pubblico    | Debito pubblico          |                             |               | No                           | No                           |

**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) | 135.798,00              | 141.765,94         | 135.792,00        | 135.730,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>135.798,00</b>       | <b>141.765,94</b>  | <b>135.792,00</b> | <b>135.730,00</b> |

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

| 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 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 65.032,00      |                           | 70.766,00                                          | 135.798,00 | 61.699,00      |                           | 74.093,00                                          | 135.792,00 | 60.707,00      |                           | 75.023,00                                          | 135.730,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
| 68.709,77      |                           | 73.056,17                                          | 141.765,94 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>        | <b>Ambito strategico</b>  | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 15           | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie |                             |               | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| 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) | 1.160.000,00            | 1.281.679,25        | 1.160.000,00        | 1.160.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>1.160.000,00</b>     | <b>1.281.679,25</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>1.160.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| 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   |                |                           |                                                    |              |                |                           |                                                    |              |
|                |                           | 1.160.000,00                                       | 1.160.000,00 |                |                           | 1.160.000,00                                       | 1.160.000,00 |                |                           | 1.160.000,00                                       | 1.160.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa        |                |                           |                                                    |              |                |                           |                                                    |              |
|                |                           | 1.281.679,25                                       | 1.281.679,25 |                |                           |                                                    |              |                |                           |                                                    |              |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

**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 -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 262.000,00              | 264.177,47         | 262.000,00        | 262.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>262.000,00</b>       | <b>264.177,47</b>  | <b>262.000,00</b> | <b>262.000,00</b> |

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

| 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 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
|                |                           | 262.000,00                                         | 262.000,00 |                |                           | 262.000,00                                         | 262.000,00 |                |                           | 262.000,00                                         | 262.000,00 |
| Cassa          | Cassa                     | Cassa                                              | Cassa      |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |
|                |                           | 264.177,47                                         | 264.177,47 |                |                           |                                                    |            |                |                           |                                                    |            |

# 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**

| 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) | 34.330,00               | 34.330,00          | 34.330,00        | 34.330,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>34.330,00</b>        | <b>34.330,00</b>   | <b>34.330,00</b> | <b>34.330,00</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                  | 34.330,00                     | 34.330,00        | 34.330,00        | 34.330,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 38.181,20                     | 34.330,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>34.330,00</b>              | <b>34.330,00</b> | <b>34.330,00</b> | <b>34.330,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>38.181,20</b>              | <b>34.330,00</b> |                  |                  |

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

#### 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) | 30.050,00               | 30.061,80          | 30.050,00        | 30.050,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>30.050,00</b>        | <b>30.061,80</b>   | <b>30.050,00</b> | <b>30.050,00</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                     | 11,80                             | Previsione di competenza                  | 30.050,00                     | 30.050,00        | 30.050,00        | 30.050,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 27.550,00                     | 30.061,80        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11,80</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>30.050,00</b>              | <b>30.050,00</b> | <b>30.050,00</b> | <b>30.050,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>27.550,00</b>              | <b>30.061,80</b> |                  |                  |

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

#### 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) | 114.160,00              | 123.874,26         | 114.160,00        | 114.160,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>114.160,00</b>       | <b>123.874,26</b>  | <b>114.160,00</b> | <b>114.160,00</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                     | 9.714,26                          | Previsione di competenza                  | 95.998,00                     | 114.160,00        | 114.160,00        | 114.160,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 83.932,20                     | 123.874,26        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.714,26</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>95.998,00</b>              | <b>114.160,00</b> | <b>114.160,00</b> | <b>114.160,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>83.932,20</b>              | <b>123.874,26</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                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| 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) | 34.106,00               | 35.516,57          | 34.106,00        | 34.106,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>34.106,00</b>        | <b>35.516,57</b>   | <b>34.106,00</b> | <b>34.106,00</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                     | 1.410,57                          | Previsione di competenza                  | 45.200,00                     | 34.106,00        | 34.106,00        | 34.106,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 41.581,93                     | 35.516,57        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.410,57</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>45.200,00</b>              | <b>34.106,00</b> | <b>34.106,00</b> | <b>34.106,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>41.581,93</b>              | <b>35.516,57</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                                                                                |                         |                    |                   |                   |
| 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) | 123.600,00              | 183.677,70         | 123.600,00        | 123.600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>123.600,00</b>       | <b>183.677,70</b>  | <b>123.600,00</b> | <b>123.600,00</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                     | 17.199,86                         | Previsione di competenza                  | 66.000,00                     | 66.000,00         | 66.000,00         | 66.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 70.417,44                     | 83.199,86         |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 42.877,84                         | Previsione di competenza                  | 127.600,00                    | 57.600,00         | 57.600,00         | 57.600,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 132.036,48                    | 100.477,84        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>60.077,70</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>193.600,00</b>             | <b>123.600,00</b> | <b>123.600,00</b> | <b>123.600,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>202.453,92</b>             | <b>183.677,70</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 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                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 37.517,00               | 37.733,00          | 37.517,00        | 37.517,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>37.517,00</b>        | <b>37.733,00</b>   | <b>37.517,00</b> | <b>37.517,00</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                     | 216,00                            | Previsione di competenza                  | 43.323,00                     | 37.517,00        | 37.517,00        | 37.517,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 55.888,58                     | 37.733,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>216,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>43.323,00</b>              | <b>37.517,00</b> | <b>37.517,00</b> | <b>37.517,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>55.888,58</b>              | <b>37.733,00</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                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| 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) | 96.221,00               | 96.780,84          | 96.221,00        | 96.221,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>96.221,00</b>        | <b>96.780,84</b>   | <b>96.221,00</b> | <b>96.221,00</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                     | 559,84                            | Previsione di competenza                  | 81.600,00                     | 96.221,00        | 96.221,00        | 96.221,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 81.600,00                     | 96.780,84        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>559,84</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>81.600,00</b>              | <b>96.221,00</b> | <b>96.221,00</b> | <b>96.221,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>81.600,00</b>              | <b>96.780,84</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> |                                   | <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 |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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) | 53.860,00               | 62.735,49          | 46.100,00        | 46.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>53.860,00</b>        | <b>62.735,49</b>   | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</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                     | 8.875,49                          | Previsione di competenza                  | 43.600,00                     | 53.860,00        | 46.100,00        | 46.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 45.906,83                     | 62.735,49        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.875,49</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>43.600,00</b>              | <b>53.860,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>45.906,83</b>              | <b>62.735,49</b> |                  |                  |

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

#### 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) | 40.081,00               | 41.262,63          | 40.081,00        | 40.081,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>40.081,00</b>        | <b>41.262,63</b>   | <b>40.081,00</b> | <b>40.081,00</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                     | 1.181,63                          | Previsione di competenza                  | 54.234,00                     | 40.081,00        | 40.081,00        | 40.081,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 50.265,80                     | 41.262,63        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.181,63</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>54.234,00</b>              | <b>40.081,00</b> | <b>40.081,00</b> | <b>40.081,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>50.265,80</b>              | <b>41.262,63</b> |                  |                  |

| 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) |                         |                    |           |           |
| <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: 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> |                                   | <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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| 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) | 64.500,00               | 72.716,32          | 64.500,00        | 64.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>64.500,00</b>        | <b>72.716,32</b>   | <b>64.500,00</b> | <b>64.500,00</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                     | 8.216,32                          | Previsione di competenza                  | 64.500,00                     | 64.500,00        | 64.500,00        | 64.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 68.290,15                     | 72.716,32        |                  |                  |
| 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>8.216,32</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>64.500,00</b>              | <b>64.500,00</b> | <b>64.500,00</b> | <b>64.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>68.290,15</b>              | <b>72.716,32</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 | 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                                                                                 |                         |                    |               |               |
| 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) | 500,00                  | 500,00             | 500,00        | 500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b> | <b>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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 500,00                        | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 500,00                        | 500,00          |                 |                 |
| 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>500,00</b>                 | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</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 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: 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 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 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| 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) | 285.562,00              | 294.287,04         | 239.737,00        | 239.737,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>285.562,00</b>       | <b>294.287,04</b>  | <b>239.737,00</b> | <b>239.737,00</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                     | 8.725,04                          | Previsione di competenza                  | 239.850,00                    | 239.737,00        | 239.737,00        | 239.737,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 243.713,54                    | 248.462,04        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 45.825,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 45.825,00         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.725,04</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>239.850,00</b>             | <b>285.562,00</b> | <b>239.737,00</b> | <b>239.737,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>243.713,54</b>             | <b>294.287,04</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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| 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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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 |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| 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) | 9.500,00                | 9.500,00           | 9.500,00        | 9.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>9.500,00</b>         | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 9.500,00                      | 9.500,00        | 9.500,00        | 9.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 10.373,86                     | 9.500,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.500,00</b>               | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> | <b>9.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>10.373,86</b>              | <b>9.500,00</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> |                                   | <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 |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| 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) | 5.800,00                | 5.812,00           | 5.800,00        | 5.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>5.800,00</b>         | <b>5.812,00</b>    | <b>5.800,00</b> | <b>5.800,00</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                     | 12,00                             | Previsione di competenza                  | 5.800,00                      | 5.800,00        | 5.800,00        | 5.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 5.800,00                      | 5.812,00        |                 |                 |
| 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> | 12,00                             | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.800,00</b>               | <b>5.800,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>5.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>5.800,00</b>               | <b>5.812,00</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) |                         |                    |           |           |
| <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: 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> |                                   | <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 |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| 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                | 3.646,40           | 3.500,00        | 3.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>3.500,00</b>         | <b>3.646,40</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                     | 146,40                            | Previsione di competenza                  | 3.500,00                      | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 3.500,00                      | 3.646,40        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>146,40</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.500,00</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>3.500,00</b>               | <b>3.646,40</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>                |                               |                 |                 |                 |

| 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) | 3.200,00                | 3.842,78           | 3.200,00        | 3.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>3.200,00</b>         | <b>3.842,78</b>    | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</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                     | 642,78                            | Previsione di competenza                  | 3.200,00                      | 3.200,00        | 3.200,00        | 3.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 4.804,90                      | 3.842,78        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>642,78</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.200,00</b>               | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>4.804,90</b>               | <b>3.842,78</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 -<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<br>competenza           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |

| 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) |                         |                    |           |           |
| <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 | 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                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.000,00               | 21.510,55          | 20.000,00        | 20.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>20.000,00</b>        | <b>21.510,55</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</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                     | 1.510,55                          | Previsione di competenza                  | 5.000,00                      | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 5.000,00                      | 6.510,55         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 15.000,00                     | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 15.000,00                     | 15.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 1.510,55                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>20.000,00</b>              | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>20.000,00</b>              | <b>21.510,55</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                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| 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) | 120.800,00              | 120.931,76         | 120.800,00        | 120.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>120.800,00</b>       | <b>120.931,76</b>  | <b>120.800,00</b> | <b>120.800,00</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                     | 131,76                            | Previsione di competenza           | 120.800,00                    | 120.800,00        | 120.800,00        | 120.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 120.800,00                    | 120.931,76        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>131,76</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>120.800,00</b>             | <b>120.800,00</b> | <b>120.800,00</b> | <b>120.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 120.800,00                    | 120.931,76        |                   |                   |

| 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                                                                             |                         |                    |                 |                 |
| 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) | 5.200,00                | 6.484,09           | 5.200,00        | 5.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>5.200,00</b>         | <b>6.484,09</b>    | <b>5.200,00</b> | <b>5.200,00</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                     | 1.284,09                          | Previsione di competenza                  | 5.200,00                      | 5.200,00        | 5.200,00        | 5.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 5.698,17                      | 6.484,09        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.284,09</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.200,00</b>               | <b>5.200,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>5.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>5.698,17</b>               | <b>6.484,09</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>                |                               |                 |                 |                 |

| 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 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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 | 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> |                                   | <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: 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 -<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: 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 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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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) |                         |                    |           |           |
| <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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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 competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto |        | 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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| 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) | 54.500,00               | 64.735,24          | 54.500,00        | 54.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>54.500,00</b>        | <b>64.735,24</b>   | <b>54.500,00</b> | <b>54.500,00</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                     | 10.235,24                         | Previsione di competenza                  | 64.250,00                     | 54.500,00        | 54.500,00        | 54.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 65.088,74                     | 64.735,24        |                  |                  |
| 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> | 10.235,24                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>64.250,00</b>              | <b>54.500,00</b> | <b>54.500,00</b> | <b>54.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>65.088,74</b>              | <b>64.735,24</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 | 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> |                                   | <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 |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| 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) | 3.000,00                | 3.000,00           | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 3.000,00                      | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 3.000,00                      | 3.000,00        |                 |                 |
| 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>3.000,00</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>3.000,00</b>               | <b>3.000,00</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) |                         |                    |           |           |
| <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 |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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 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 |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| 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) | 3.000,00                | 3.000,00           | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 3.000,00                      | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 3.000,00                      | 3.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.000,00</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>3.000,00</b>               | <b>3.000,00</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 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                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| 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) | 22.000,00               | 35.320,64          | 22.000,00        | 22.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>22.000,00</b>        | <b>35.320,64</b>   | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</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                     | 13.320,64                         | Previsione di competenza                  | 22.000,00                     | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 25.287,00                     | 35.320,64        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.320,64</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>22.000,00</b>              | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>25.287,00</b>              | <b>35.320,64</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                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| 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) | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</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                     |                                   | 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                       | 1.000,00                      | 1.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</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 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                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| 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) | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 2.000,00                      | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 2.000,00                      | 2.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.000,00</b>               | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>2.000,00</b>               | <b>2.000,00</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) |                         |                    |           |           |
| <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 |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| 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                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |        | 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) | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</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                     |                                   | 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                       | 1.000,00                      | 1.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</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 | 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                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| 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                | 4.163,50           | 3.500,00        | 3.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>3.500,00</b>         | <b>4.163,50</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                     | 663,50                            | Previsione di competenza                  | 3.500,00                      | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 4.763,50                      | 4.163,50        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>663,50</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.500,00</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>4.763,50</b>               | <b>4.163,50</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato |        | 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    | 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                                                                              |                         |                    |           |           |
| 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    | 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 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    | 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) | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</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                     |                                   | 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                       | 1.000,00                      | 1.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | 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 -<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<br>competenza           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |        | 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) | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 5.000,00                      | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 5.000,00                      | 5.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità |        | 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) | 27.048,00               |                    | 30.654,00        | 34.261,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>27.048,00</b>        |                    | <b>30.654,00</b> | <b>34.261,00</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                  | 6.500,00                      | 27.048,00        | 30.654,00        | 34.261,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 6.500,00                      |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>6.500,00</b>               | <b>27.048,00</b> | <b>30.654,00</b> | <b>34.261,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>6.500,00</b>               |                  |                  |                  |

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi      |        | 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    | 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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 65.032,00               | 68.709,77          | 61.699,00        | 60.707,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>65.032,00</b>        | <b>68.709,77</b>   | <b>61.699,00</b> | <b>60.707,00</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                     | 3.678,77                          | Previsione di competenza                  | 68.214,00                     | 65.032,00        | 61.699,00        | 60.707,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 68.205,00                     | 68.709,77        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.678,77</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>68.214,00</b>              | <b>65.032,00</b> | <b>61.699,00</b> | <b>60.707,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>68.205,00</b>              | <b>68.709,77</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | 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) | 70.766,00               | 73.056,17          | 74.093,00        | 75.023,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>70.766,00</b>        | <b>73.056,17</b>   | <b>74.093,00</b> | <b>75.023,00</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  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  | 2.297,17                          | Previsione di competenza                  | 67.577,00                     | 70.766,00        | 74.093,00        | 75.023,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 67.577,00                     | 73.056,17        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.297,17</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>67.577,00</b>              | <b>70.766,00</b> | <b>74.093,00</b> | <b>75.023,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>67.577,00</b>              | <b>73.056,17</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |        | 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) | 1.160.000,00            | 1.281.679,25        | 1.160.000,00        | 1.160.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>1.160.000,00</b>     | <b>1.281.679,25</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>1.160.000,00</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     |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 121.679,25                        | Previsione di competenza                  | 1.160.000,00                  | 1.160.000,00        | 1.160.000,00        | 1.160.000,00        |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                       | 1.160.000,00                  | 1.281.679,25        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             | <b>121.679,25</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.160.000,00</b>           | <b>1.160.000,00</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>1.160.000,00</b> |
|   |                                                                |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.160.000,00</b>           | <b>1.281.679,25</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) | 262.000,00              | 264.177,47         | 262.000,00        | 262.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>262.000,00</b>       | <b>264.177,47</b>  | <b>262.000,00</b> | <b>262.000,00</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   |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.177,47                          | Previsione di competenza                  | 262.000,00                    | 262.000,00        | 262.000,00        | 262.000,00        |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                       | 266.285,00                    | 264.177,47        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>2.177,47</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>262.000,00</b>             | <b>262.000,00</b> | <b>262.000,00</b> | <b>262.000,00</b> |
|   |                                          |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>266.285,00</b>             | <b>264.177,47</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

#### ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NELL'ANNO 2018

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)        | Anno di impegno fondi | Importo   |               |              | Fonti di finanziamento   |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------|
|    |                                         |                       | Totale    | Già liquidato | Da liquidare |                          |
| 1  | SPAZI DESTINATI ALL'EDILIZIA SCOLASTICA | 2018                  | 45.825,00 | 0,00          | 45.825,00    | MEZZI PROPRI DI BILANCIO |

## 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              | 267.632,00        | 258.111,00        | 250.351,00        | 250.351,00        |
| I.R.A.P.                                       | 19.405,00         | 14.266,00         | 14.266,00         | 14.266,00         |
| Spese per il personale in comando              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Buoni pasto                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese per il personale                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>287.037,00</b> | <b>272.377,00</b> | <b>264.617,00</b> | <b>264.617,00</b> |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|                                     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>287.037,00</b> | <b>272.377,00</b> | <b>264.617,00</b> | <b>264.617,00</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

In applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 gli Enti locali sono tenuti a ridurre la spesa di personale, vincolo che si aggiunge a quello del rispetto del rapporto non superiore al 50% tra spese del personale e spese correnti. Nella versione attuale il citato comma 557 dispone che: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, **gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale**, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con **esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali**, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti **ambiti prioritari di intervento**: a) **riduzione dell'incidenza***

**percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”**

Come deliberato dalla Giunta comunale n. 45 del 08/07/2017 “Programmazione del fabbisogno del personale 2017/2019, per l'anno 2018 l'amministrazione prevede la copertura di n.2 unità di personale categoria C di cui una per servizi finanziari e l'altra per servizi amministrativi attraverso l'istituto del concorso e della mobilità.

Per gli anni 2019/2020 non sono previste nuove assunzioni.

## **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

Fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (anche i Comuni e Province), come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro.

### **SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

| <b>Capitolo</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Descrizione</b>       | <b>Previsione spesa</b> |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1014 0          | 01.07-1.01.01.01.006      | PERSONALE AMMINISTRATIVO | 11.000,00               |

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

#### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020**

L'Ente non ha immobili di proprietà che rientrano nel piano di alienazione.

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....