



COMUNE DI CHIUPPANO (VI)

---

DUP  
2018-2020

## **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.

Con il Decreto Interministeriale del 20 maggio 2015 è stata prevista l'introduzione del DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (paragrafo 8.4). In particolare vi è una sostanziale conferma delle "finalità generali" attribuite originariamente al DUP e quindi l'individuazione - coerentemente con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi di finanza pubblica - delle principali scelte caratterizzanti il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, ma viene eliminata l'articolazione del DUP nelle due caratteristiche sezioni (SeS e SeO), i cui contenuti vengono sostanzialmente compressi e semplificati.

# INDIRIZZI GENERALI DI MANDATO

## 1. IL PROGRAMMA DI MANDATO

Il Comune di Chiuppano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 34 del 22.09.2014, il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite diverse aree di intervento 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:

- Le politiche giovanili
- L'amministrazione
- Le politiche economico-sociali
- La scuola
- Territorio e ambiente
- La salute
- Rapporto con altri comuni

## 2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi di mandato consegue ad un processo conoscitivo di analisi 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 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.

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

POPOLAZIONE

|                                                               |  |         |    |          |
|---------------------------------------------------------------|--|---------|----|----------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |  |         |    | 2.626    |
| Popolazione residente a fine 2016<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |  |         |    | n. 2.605 |
| di cui:                                                       |  | maschi  | n. | 1.279    |
|                                                               |  | femmine | n. | 1.326    |
| nuclei familiari                                              |  |         | n. | 1.086    |
| comunità/convivenze                                           |  |         | n. | 0        |
| Popolazione al 1 gennaio 2016                                 |  |         |    | n. 2.605 |
| Nati nell'anno                                                |  | n.      | 0  |          |
| Deceduti nell'anno                                            |  | n.      | 0  |          |
| saldo naturale                                                |  |         | n. | 0        |
| Immigrati nell'anno                                           |  | n.      | 0  |          |
| Emigrati nell'anno                                            |  | n.      | 0  |          |
| saldo migratorio                                              |  |         | n. | 0        |
| Popolazione al 31-12-2016                                     |  |         |    | n. 2.605 |
| di cui                                                        |  |         |    |          |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |  |         | n. | 160      |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |  |         | n. | 205      |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |  |         | n. | 376      |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |  |         | n. | 1.314    |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |  |         | n. | 550      |

## ▪ **CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Il periodo di crisi continua a determinare fenomeni di difficoltà per molte famiglie, come testimoniato dalla crescente spesa per assistenza sociale.

In linea con i dati della Regione Veneto, il rallentamento dell'inflazione ha contribuito ad arrestare la caduta del reddito disponibile delle famiglie, che nell'ultimo periodo ha in termini correnti pro capite una variazione non negativa. Sebbene il benessere medio regionale si ponga ancora ben al di sopra della media italiana, il quadro che emerge è quello di una regione dove la crescente disoccupazione e la difficoltà nell'inserimento lavorativo hanno pesato sulle famiglie in misura maggiore rispetto ad altre regioni.

## ▪ **ECONOMIA INSEDIATA**

Il territorio chiuppanese dimostra una sostanziale stabilità rispetto agli anni precedenti.

Come già accennato, in linea con i dati regionali è evidenziabile un rallentamento della crisi economica, non sufficiente, però, a sostenere in modo adeguato il reddito delle famiglie.

- **TERRITORIO**

|                                                                                                       |    |                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Superficie in Kmq                                                                                     |    | 4,68                                |                                        |
| RISORSE IDRICHE                                                                                       |    | * Laghi                             | 0                                      |
|                                                                                                       |    | * Fiumi e torrenti                  | 1                                      |
| STRADE                                                                                                |    | * Statali                           | Km. 1,20                               |
|                                                                                                       |    | * Provinciali                       | Km. 2,70                               |
|                                                                                                       |    | * Comunali                          | Km. 12,50                              |
|                                                                                                       |    | * Vicinali                          | Km. 7,00                               |
|                                                                                                       |    | * Autostrade                        | Km. 0,20                               |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI                                                                 |    |                                     |                                        |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                             |    |                                     |                                        |
| * Piano regolatore adottato                                                                           | Si | <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano regolatore approvato                                                                          | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |
| * Programma di fabbricazione                                                                          | Si | <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                 | Si | <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI                                                                         |    |                                     |                                        |
| * Industriali                                                                                         | Si | <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Artiginali                                                                                          | Si | <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Commerciali                                                                                         | Si | <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                       | Si | <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti |    |                                     |                                        |
| (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)                                                                  | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |
| P.E.E.P.                                                                                              |    | mq.                                 | 0,00                                   |
| P.I.P.                                                                                                |    | mq.                                 | 0,00                                   |

▪ **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

| PERSONALE                       |                                |                       |                                 |                                |                       |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio<br>numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio<br>numero |
| A.1                             | 0                              | 0                     | C.1                             | 6                              | 0                     |
| A.2                             | 0                              | 0                     | C.2                             | 0                              | <b>1</b>              |
| A.3                             | 0                              | 0                     | C.3                             | 0                              | <b>1</b>              |
| A.4                             | 0                              | 0                     | C.4                             | 0                              | 0                     |
| A.5                             | 0                              | 0                     | C.5                             | 0                              | <b>2</b>              |
| B.1                             | 2                              | 0                     | D.1                             | 3                              | <b>1</b>              |
| B.2                             | 0                              | 0                     | D.2                             | 0                              | 0                     |
| B.3                             | 4                              | <b>1</b>              | D.3                             | 0                              | 0                     |
| B.4                             | 0                              | <b>1</b>              | D.4                             | 0                              | 0                     |
| B.5                             | 0                              | 0                     | D.5                             | 0                              | 0                     |
| B.6                             | 0                              | <b>2</b>              | D.6                             | 0                              | 0                     |
| B.7                             | 0                              | 2                     | Dirigente                       | 0                              | 0                     |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>6</b>                       | <b>6</b>              | <b>TOTALE</b>                   | <b>9</b>                       | <b>5</b>              |

Totale personale al 31-12-2016:

|                |           |
|----------------|-----------|
| di ruolo n.    | <b>11</b> |
| fuori ruolo n. | <b>0</b>  |

- **STRUTTURE OPERATIVE**

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |     |          |          | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |    |     |          |           |   |          |          |           |          |     |          |     |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------|-----|----------|----------|----------------------------|----|-----|----------|-----------|---|----------|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|--|--|--|
|                                      | Anno 2017          |     |          |          | Anno 2018                  |    |     |          | Anno 2019 |   |          |          | Anno 2020 |          |     |          |     |  |  |  |
| Asili nido                           | n.                 | 0   | posti n. | 0        | 0                          |    |     |          | 0         |   |          |          | 0         |          |     |          |     |  |  |  |
| Scuole materne                       | n.                 | 0   | posti n. | 0        | 0                          |    |     |          | 0         |   |          |          | 0         |          |     |          |     |  |  |  |
| Scuole elementari                    | n.                 | 130 | posti n. | 130      | 130                        |    |     |          | 130       |   |          |          | 130       |          |     |          |     |  |  |  |
| Scuole medie                         | n.                 | 210 | posti n. | 210      | 210                        |    |     |          | 210       |   |          |          | 210       |          |     |          |     |  |  |  |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 0   | posti n. | 0        | 0                          |    |     |          | 0         |   |          |          | 0         |          |     |          |     |  |  |  |
| Farmacie comunali                    |                    |     |          | n.       | 0                          |    |     | n.       | 0         |   |          | n.       | 0         |          |     |          |     |  |  |  |
| Rete fognaria in Km                  |                    |     |          |          |                            |    |     |          |           |   |          |          |           |          |     |          |     |  |  |  |
| - bianca                             |                    |     |          | 0,00     | 0,00                       |    |     | 0,00     |           |   | 0,00     |          |           | 0,00     |     |          |     |  |  |  |
| - nera                               |                    |     |          | 6,20     | 6,20                       |    |     | 6,20     |           |   | 6,20     |          |           | 6,20     |     |          |     |  |  |  |
| - mista                              |                    |     |          | 10,02    | 10,02                      |    |     | 10,02    |           |   | 10,02    |          |           | 10,02    |     |          |     |  |  |  |
| Esistenza depuratore                 | Si                 | X   | No       |          | Si                         | X  | No  |          | Si        | X | No       |          | Si        | X        | No  |          |     |  |  |  |
| Rete acquedotto in Km                |                    |     |          | 26,43    | 26,43                      |    |     | 26,43    |           |   | 26,43    |          |           | 26,43    |     |          |     |  |  |  |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 | X   | No       |          | Si                         | X  | No  |          | Si        | X | No       |          | Si        | X        | No  |          |     |  |  |  |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                 | 3   | hq.      | 4.500,00 | n.                         | 3  | hq. | 4.500,00 | n.        | 3 | hq.      | 4.500,00 | n.        | 3        | hq. | 4.500,00 |     |  |  |  |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 610 |          |          |                            | n. | 610 |          |           |   | n.       | 610      |           |          |     | n.       | 610 |  |  |  |
| Rete gas in Km                       |                    |     |          | 18,00    | 18,00                      |    |     | 18,00    |           |   | 18,00    |          |           | 18,00    |     |          |     |  |  |  |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |     |          |          |                            |    |     |          |           |   |          |          |           |          |     |          |     |  |  |  |
| - civile                             |                    |     |          | 8.500,00 | 8.500,00                   |    |     | 8.500,00 |           |   | 8.500,00 |          |           | 8.500,00 |     |          |     |  |  |  |
| - industriale                        |                    |     |          | 0,00     | 0,00                       |    |     | 0,00     |           |   | 0,00     |          |           | 0,00     |     |          |     |  |  |  |
| - racc. diff.ta                      | Si                 | X   | No       |          | Si                         | X  | No  |          | Si        | X | No       |          | Si        | X        | No  |          |     |  |  |  |
| Esistenza discarica                  | Si                 | X   | No       |          | Si                         | X  | No  |          | Si        | X | No       |          | Si        | X        | No  |          |     |  |  |  |
| Mezzi operativi                      | n.                 | 2   |          |          |                            | n. | 2   |          |           |   | n.       | 2        |           |          |     | n.       | 2   |  |  |  |
| Veicoli                              | n.                 | 2   |          |          |                            | n. | 2   |          |           |   | n.       | 2        |           |          |     | n.       | 2   |  |  |  |
| Centro elaborazione dati             | Si                 |     | No       | X        | Si                         |    | No  | X        | Si        |   | No       | X        | Si        |          | No  | X        |     |  |  |  |
| Personal computer                    | n.                 | 20  |          |          |                            | n. | 20  |          |           |   | n.       | 20       |           |          |     | n.       | 20  |  |  |  |
| Altre strutture (specificare)        |                    |     |          |          |                            |    |     |          |           |   |          |          |           |          |     |          |     |  |  |  |

▪ **ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI**

**CONSORZI e ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO:**

1. Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino: esercita la funzione di polizia locale
2. Consiglio di Bacino ATO Bacchiglione: ha il compito di programmazione, regolazione e controllo del ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza

**SOCIETÀ PARTECIPATE:**

1. Alto Vicentino Servizi spa: gestione del servizio idrico integrato con affidamento in house providing
2. Alto Vicentino Ambiente srl: gestione del ciclo integrato dei rifiuti con affidamento in house providing
3. Impianti Astico srl: società patrimoniale nel cui patrimonio sono confluite le reti idriche consortili
4. Pasubio Tecnologia srl: società strumentale che eroga al comune i servizi informatici, rete, dati e fonia

**ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI IL COMUNE DI THIENE FA PARTE:**

5. Fondazione Palazzo Festari: persegue le finalità dell'integrazione territoriale e dello sviluppo locale nel territorio dell'Alto Vicentino agendo in maniera preferenziale nei settori della ricerca, della formazione e della cultura
6. Pedemontana.Vi: promozione turistica e valorizzazione del territorio della pedemontana veneta

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Sono gestiti in concessione il servizio di segretariato sociale, quello di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, il servizio di refezione scolastica.

▪ **ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1. Accordo di programma per il piano dei servizi alla persona e alla comunità “Alto Vicentino” per il periodo 2016-2020
2. Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale
3. Convenzione per l'adesione dei Comuni al servizio bibliotecario provinciale di Vicenza
4. Convenzione tra i Comuni di Carrè e Chiuppano per il funzionamento, la manutenzione ed il completamento del complesso della "Scuola Media”
5. Convenzione per l'assunzione della gestione diretta in forma associata delle funzioni catastali
6. Convenzione per prestazioni sociali soggette a calcolo ISEE - ISE - con CISL,CGIL,UIL
7. Protocollo di intesa tra il Comune di Chiuppano e l'Agenzia delle Entrate per la compartecipazione all'accertamento erariale
8. Convenzione con l'ATER per l'istruttoria delle domande di erp

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

### GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

La programmazione triennale delle opere pubbliche contiene un solo intervento, previsto per l'anno 2018, di cui si darà atto nella sezione operativa.

6.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                                                                    | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) | della col. 4 rispetto alla col.<br>3 |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                    |
| Tributarie                                                                         | 1.537.997,46           | 964.956,59             | 1.007.100,00         | 950.600,00                 | 908.600,00           | 908.600,00           | - 5,610                              |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 57.848,22              | 542.390,18             | 510.807,63           | 479.975,00                 | 476.350,00           | 476.350,00           | - 6,036                              |
| Extratributarie                                                                    | 151.935,04             | 128.534,71             | 171.272,76           | 173.171,51                 | 157.730,00           | 157.400,00           | 1,108                                |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI                                                            | 1.747.780,72           | 1.635.881,48           | 1.689.180,39         | 1.603.746,51               | 1.542.680,00         | 1.542.350,00         | - 5,057                              |
| 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                                     | 43.679,24              | 28.176,54              | 25.568,06            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                             |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)               | 1.791.459,96           | 1.664.058,02           | 1.714.748,45         | 1.603.746,51               | 1.542.680,00         | 1.542.350,00         | - 6,473                              |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 183.199,60             | 55.966,16              | 217.458,00           | 330.767,43                 | 58.000,00            | 58.000,00            | 52,106                               |
| 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                               | 32.473,82              | 189.870,00             | 4.500,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                             |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)                             | 215.673,42             | 245.836,16             | 221.958,00           | 330.767,43                 | 58.000,00            | 58.000,00            | 49,022                               |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                   | 0,00                   | 450.000,00           | 450.000,00                 | 450.000,00           | 450.000,00           | 0,000                                |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                                                         | 0,00                   | 0,00                   | 450.000,00           | 450.000,00                 | 450.000,00           | 450.000,00           | 0,000                                |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                                            | 2.007.133,38           | 1.909.894,18           | 2.386.706,45         | 2.384.513,94               | 2.050.680,00         | 2.050.350,00         | - 0,091                              |

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                                                                            | 1.570.138,84          | 923.762,93            | 1.223.900,17               | 1.464.088,58               | 19,624                                                |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                   | 58.634,78             | 521.891,61            | 547.318,65                 | 496.492,09                 | - 9,286                                               |
| Extratributarie                                                                       | 172.746,58            | 125.054,08            | 180.608,55                 | 208.944,91                 | 15,689                                                |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI                                                               | 1.801.520,20          | 1.570.708,62          | 1.951.827,37               | 2.169.525,58               | 11,153                                                |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a<br>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                                                 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI<br>E RIMBORSO PRESTITI (A)               | 1.801.520,20          | 1.570.708,62          | 1.951.827,37               | 2.169.525,58               | 11,153                                                |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                          | 104.989,60            | 229.246,16            | 222.738,00                 | 394.546,88                 | 77,134                                                |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a<br>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                                                 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A<br>INVESTIMENTI (B)                             | 104.989,60            | 229.246,16            | 222.738,00                 | 394.546,88                 | 77,134                                                |
| Riscossione crediti                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 450.000,00                 | 450.000,00                 | 0,000                                                 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 450.000,00                 | 450.000,00                 | 0,000                                                 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                                               | 1.906.509,80          | 1.799.954,78          | 2.624.565,37               | 3.014.072,46               | 14,840                                                |

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                       |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.537.997,46           | 964.956,59             | 1.007.100,00         | 950.600,00                 | 908.600,00           | 908.600,00           | - 5,610                                               |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|                           | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                    |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                  |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.570.138,84          | 923.762,93            | 1.223.900,17               | 1.464.088,58               | 19,624                                             |

|                                   | ALIQUOTE IMU |        |
|-----------------------------------|--------------|--------|
|                                   | 2017         | 2018   |
| Prima casa (cat A1-A8-A9)         | 0,4%         | 0,4%   |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,76%        | 0,76%  |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,76%        | 0,76%  |
| Terreni agricoli                  | Esenti       | Esenti |
| Aree fabbricabili                 | 0,76%        | 0,76%  |

Anche per l’anno 2018 la normativa vieta qualsiasi incremento delle aliquote tributarie mentre, per quanto riguarda il Comune di Chiuppano, non vi sono margini per la riduzione delle stesse per cui il quadro generale delle aliquote tributarie viene confermato così come definito e applicato nel 2017.

Si ricorda che il comune di Chiuppano è considerato “comune montano” per cui i terreni agricoli risultano esenti dalla base imponibile ai fini IMU.

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                    | 7                                                     |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | 57.848,22              | 542.390,18             | 510.807,63           | 479.975,00                 | 476.350,00           | 476.350,00           | - 6,036                                               |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|                                            | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                    |
|                                            | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                  |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 58.634,78             | 521.891,61            | 547.318,65                 | 496.492,09                 | - 9,286                                            |

L’incremento dei contributi rappresentato in tabella è solo virtuale, in quanto tiene conto delle somme corrisposte a titolo di compensazione per le minori entrate tributarie, conseguenza delle scelte di politica tributaria del legislatore nazionale (Fondo di Solidarietà Comunale).

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                    | 7                                                   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 151.935,04             | 128.534,71             | 171.272,76           | 173.171,51                 | 157.730,00           | 157.400,00           | 1,108                                               |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|                                | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                    |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                  |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 172.746,58            | 125.054,08            | 180.608,55                 | 208.944,91                 | 15,689                                             |

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                    | 7                                                   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Oneri di urbanizzazione e trasferimenti c/capitale | 183.199,60             | 55.966,16              | 217.458,00           | 330.767,43                 | 58.000,00            | 58.000,00            | 52,106                                              |
| 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                                               |
| TOTALE                                             | 183.199,60             | 55.966,16              | 217.458,00           | 330.767,43                 | 58.000,00            | 58.000,00            | 52,106                                              |

| 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  | 104.989,60 | 229.246,16 | 222.738,00 | 394.546,88 | 77,134 |
| 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  |
| TOTALE                                     | 104.989,60 | 229.246,16 | 222.738,00 | 394.546,88 | 77,134 |

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

|             |                   |                        |                   |                                |
|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio<br>ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale<br>investimento |
| Totale      | 0,00              |                        |                   | 0,00                           |

Nel periodo 2018-2020 non è prevista l’assunzione di mutui.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|                                            |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Previsioni                                 | 2018      | 2019      | 2020      |
| (+) Spese interessi passivi                | 37.589,77 | 34.726,23 | 32.143,16 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| (-) Contributi in conto interessi          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)   | 37.589,77 | 34.726,23 | 32.143,16 |

|                  |                   |                 |                 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                  | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
| Entrate correnti | 1.635.881,48      | 1.689.180,39    | 1.603.746,51    |

|                                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                   | % anno 2018 | % anno 2019 | % anno 2020 |
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 2,297       | 2,055       | 2,004       |

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                     |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 0,00                   | 450.000,00           | 450.000,00                 | 450.000,00           | 450.000,00           | 0,000                                               |
| TOTALE                 | 0,00                   | 0,00                   | 450.000,00           | 450.000,00                 | 450.000,00           | 450.000,00           | 0,000                                               |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                     |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                  | 0,00                  | 450.000,00                 | 450.000,00                 | 0,000                                               |
| TOTALE                 | 0,00                  | 0,00                  | 450.000,00                 | 450.000,00                 | 0,000                                               |

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DELBILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                    |     |      | COMPETENZA ANNO 2018                  | COMPETENZA ANNO 2019                  | COMPETENZA 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<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                                               | (+) |      | 1.603.746,51<br>0,00                  | 1.542.680,00<br>0,00                  | 1.542.350,00<br>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<br>di cui<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                          | (-) |      | 1.520.548,23<br><br>0,00<br>20.000,00 | 1.460.157,62<br><br>0,00<br>20.000,00 | 1.456.734,29<br><br>0,00<br>20.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                             | (-) |      |                                       |                                       |                                       |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | (-) |      | 83.198,28<br>0,00<br>0,00             | 82.522,38<br>0,00<br>0,00             | 85.615,71<br>0,00<br>0,00             |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                                                                                                                                                                                                 |     |      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 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                                    |     |      |                                       |                                       |                                       |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                      | (+) |      | 0,00<br>0,00                          |                                       |                                       |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                 | (+) |      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>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                                  |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA 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                                                                                                  | (+) |  | 330.767,43           | 58.000,00            | 58.000,00            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  |                      |                      |                      |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  |                      |                      |                      |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  |                      |                      |                      |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  |                      |                      |                      |
| 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>                                  | (-) |  | 330.767,43<br>0,00   | 58.000,00<br>0,00    | 58.000,00<br>0,00    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  |                      |                      |                      |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE                                                                                                          |     |  |                      |                      |                      |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                                                                                                         |     |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) |  |                      |                      |                      |
| o-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         | (-) |  |                      |                      |                      |
| EQUILIBRIO FINALE                                                                     |     |  |                      |                      |                      |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                                                                 |     |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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 |      |      |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali |     |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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               |                         |                         |                         | Disavanzo di amministrazione                                               |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                            |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.464.088,58       | 950.600,00              | 908.600,00              | 908.600,00              | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato          | 1.868.225,68       | 1.520.548,23            | 1.460.157,62            | 1.456.734,29            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 496.492,09         | 479.975,00              | 476.350,00              | 476.350,00              |                                                                            |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 208.944,91         | 173.171,51              | 157.730,00              | 157.400,00              |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 394.546,88         | 330.767,43              | 58.000,00               | 58.000,00               | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 453.172,91         | 330.767,43              | 58.000,00               | 58.000,00               |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                            |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali.....                                                   | 2.564.072,46       | 1.934.513,94            | 1.600.680,00            | 1.600.350,00            | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Totale spese finali.....                                                   | 2.321.398,59       | 1.851.315,66            | 1.518.157,62            | 1.514.734,29            |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 450.000,00         | 450.000,00              | 450.000,00              | 450.000,00              | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                            | 117.226,95         | 83.198,28               | 82.522,38               | 85.615,71               |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 1.033.274,94       | 1.018.000,00            | 1.018.000,00            | 1.018.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 450.000,00         | 450.000,00              | 450.000,00              | 450.000,00              |
| Totale titoli                                                                | 4.047.347,40       | 3.402.513,94            | 3.068.680,00            | 3.068.350,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 1.047.981,92       | 1.018.000,00            | 1.018.000,00            | 1.018.000,00            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | Totale titoli                                                              | 3.936.607,46       | 3.402.513,94            | 3.068.680,00            | 3.068.350,00            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 4.047.347,40       | 3.402.513,94            | 3.068.680,00            | 3.068.350,00            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                   | 3.936.607,46       | 3.402.513,94            | 3.068.680,00            | 3.068.350,00            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 110.739,94         |                         |                         |                         |                                                                            |                    |                         |                         |                         |

**LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

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

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

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 2      | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 3      | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 4      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 7      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 8      | Soccorso civile                                              |
| 9      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 10     | Tutela della salute                                          |
| 11     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 12     | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |
| 13     | Fondi e accantonamenti                                       |
| 14     | Debito pubblico                                              |
| 15     | Anticipazioni finanziarie                                    |
| 16     | Servizi per conto terzi                                      |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Chiuppano, è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.



STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO E PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

## Le politiche giovanili

| Azione                                        | Attuato sino al dicembre 2017                                                                                                                                                     | 2018                                                                                                  | 2019                                                                                                                                                                                    | 2020  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Incentivare le opportunità di incontro        | Incontri con la popolazione per informare dell'attività dell'Ente.<br>Incontri con gli studenti e i ragazzi diciottenni.<br>Realizzata aula studio nel sottotetto di Casa Colere. | Proseguimento delle attività di informazione e confronto con l'intera cittadinanza e per fasce d'età. | Interventi per la sistemazione del brolo di Casa Colere come nuovo luogo di incontro con eventuale estensione delle attività della biblioteca (letture serali, apertura emeroteca, ...) | ===== |
| Interventi di sistemazione di aree attrezzate | =====                                                                                                                                                                             | Realizzazione nuova area verde in adiacenza area di Lottizzazione Pascoli.                            | =====                                                                                                                                                                                   | ===== |

## L'amministrazione

| Azione                                 | Attuato sino al dicembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018                                                                                              | 2019  | 2020  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Valorizzazione della formazione        | Proseguimento ordinario dell'aggiornamento formativo.<br>Formazione specifica per Carta d'identità elettronica.<br>Formazione generale e specifica prevista dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.<br>Formazione per gestione emergenze e piano intercomunale di Protezione Civile.<br>Formazione in house su scia e diritto di accesso | Proseguimento ordinario aggiornamento formative.                                                  |       |       |
| Ricognizione dei patrimoni immobiliari | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verifica della possibilità di affidamento all'esterno dell'attività di aggiornamento banche dati. | ===== | ===== |

## Le politiche economico-sociali

| Azione                                                                       | Attuato sino al dicembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018                                                                                                                                                                                                                   | 2019  | 2020  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Interventi per favorire le piccole attività artigianali e commerciali</b> | Proposte per l'inserimento del sito istituzionale di riferimenti e contatti per le realtà economiche operanti in paese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stimolo alle attività economiche anche con l'aiuto delle Associazioni di Categoria, evidenziando la presenza di esse sul territorio attraverso i sistemi informatici (albo delle attività, con orari, contatti, ecc.). | ===== | ===== |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
| <b>Tutela delle persone e delle famiglie in difficoltà</b>                   | <p>Proseguimento delle concessioni di contributi a famiglie in condizioni di disagio (pagamento utenze).<br/>           Bonus energia.<br/>           Bonus gas.<br/>           Sostegno affitti.</p> <p>Adesione al 'Patto territoriale lavoro ed inclusione sociale del territorio vicentino'.</p> <p>Sottoscrizione della proroga dell'Accordo per le politiche di accoglienza nell'Alto Vicentino nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati'</p> <p>Approvazione accordo con Radicà' Cooperativa sociale di Calvene per l'inserimento di richiedenti asilo in attività di pubblica utilità</p> <p>Integrazione accordo ULSS per la cura delle persone con disabilità mentale.</p> | Mantenimento delle attività avviate                                                                                                                                                                                    |       |       |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
| <b>Incentivazione, valorizzazione e coordinamento delle</b>                  | <p>Concessione contributi.</p> <p>Riunioni programmatiche e incentivazione di attività e manifestazioni condivise.</p> <p>Collaborazione e implementazione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proseguimento dell'attività di collaborazione tra le Associazioni e tra Associazioni e Amministrazione.                                                                                                                |       |       |

|                               |                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>numerosse associazioni</b> | della programmazione, anche in condivisione con il Comune di Carrè per favorire maggior partecipazione agli eventi organizzati in comune e una gestione più razionale delle pratiche amministrative. |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

La scuola

| azione                                                                   | Attuato sino al dicembre 2017                                                                                                                                                                            | 2018                                                                                                                                                                                                                          | 2019                                                 | 2020  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| <b>Sostegno economico all’Istituto comprensivo</b>                       | Garantito il contributo economico ordinario.<br>Garantito il servizio trasporto scolastico senza modificare le tariffe di accesso.                                                                       | Garantire la continuità ed il livello e dei servizi.<br>Analisi per istituzione/estensione del servizio di trasporto scolastico con il Comune di Carrè.                                                                       | Garantire la continuità ed il livello e dei servizi. |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |       |
| <b>Ausilio agli alunni in difficoltà</b>                                 | Concessione contributi per il pagamento delle rette Scuola dell’Infanzia e per la partecipazione ai centri estivi.<br>Bonus libri.<br>Mantenimento delle tariffe di accesso al sevizio mensa.            | Garantire continuità dell’aiuto a quanti necessitano secondo la linea già intrapresa e il livello e dei servizi.                                                                                                              |                                                      |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |       |
| <b>Continuazione e valorizzazione del Consiglio Comunale dei ragazzi</b> | Sostegno economico per la gestione del CCR.<br>Concessione di borse di studio.<br>Partecipazione al CC e alle manifestazioni civili come coinvolgimento dei ragazzi nell’attività e nel ruolo dell’Ente. | Garantire la continuità ed il livello e dei servizi.<br>Favorire l’ulteriore partecipazione dei ragazzi sviluppando occasioni per il loro coinvolgimento alle attività sociali e associative, agli eventi culturali e civili. | Garantire la continuità ed il livello e dei servizi. |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |       |
| <b>Incremento dei mezzi multimediali</b>                                 | =====                                                                                                                                                                                                    | Valutare eventuali proposte dell’Istituto Comprensivo.                                                                                                                                                                        | =====                                                | ===== |

## Territorio e ambiente

| Azione                                                  | Attuato sino al dicembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018                                                                                                                                                                                                     | 2019                                                                                                                                            | 2020  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Attuazione del Piano degli interventi                   | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sono in itinere due piani attuativi previsti nel Piano degli interventi                                                                                                                                  | =====                                                                                                                                           | ===== |
| Tutela delle contrade di Marola e Bessè                 | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Realizzazione impianto fognario Via Pon (intervento di AVS Spa)                                                                                                                                          | =====                                                                                                                                           | ===== |
| Sviluppo del territorio collinare e del torrente Astico | <p>Proseguo del sostegno all'O.G.D. cercando un più significativo contatto e l'utilizzo più importante della comunicazione degli eventi promozionale attraverso lo IAT di Thiene.</p> <p>Partecipazione al Progetto 'Alta via della Grande Guerra'.</p> <p>Approvazione dell' 'Accordo di programma per la valorizzazione della zona collinare delle Bregonze con i Comuni di Carrè, Zugliano, Lugo di Vicenza, Calvene.</p> | <p>Avvio del tavolo politico e tecnico per rendere operativo l'accordo di programma per la valorizzazione della zona collinare.</p> <p>Primi interventi di valorizzazione</p>                            | Proseguimento degli interventi di valorizzazione delle Colline delle Bregonze                                                                   |       |
| Miglioramento dei collegamenti pedonali e carrabili     | Realizzazione nuova area attrezzata in Via San Michele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Analisi per il collegamento con i percorsi stabili realizzati dal comune di Sarcedo, Montecchio Precalcino, Zugliano.</p> <p>Coinvolgimento delle Associazioni locali per il ripristino sentieri.</p> | <p>Nell'ambito dell'accordo di programma di valorizzazione della zona collinare valutazione per lo sviluppo omogeneo e condiviso dell'area.</p> |       |
| Vivere il territorio a velocità ridotta                 | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Recupero spazi verdi nel centro abitato e nella zona collinare e coinvolgimento associazioni per la gestione.                                                                                            | =====                                                                                                                                           | ===== |
| Miglioramento della                                     | Sottoscrizione della convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verifica del modello che verrà proposto                                                                                                                                                                  | =====                                                                                                                                           | ===== |

|                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>raccolta differenziata dei rifiuti</b> | per la costituzione del Consiglio di bacino “Vicenza” per l’organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ex l.r. 52/2012. | dal Gestore per garantire omogeneità dei servizi e dei costi ai comuni serviti. |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|

La salute

| Azione                                                               | Attuato sino al dicembre 2017                                                                                                                                                                    | 2018                                                                                                 | 2019                  | 2020  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| <b>Costituzione dell’Unità Territoriale di Assistenza Primaria</b>   | Approvazione accordo di programma tra i Comuni di Chiuppano, Carrè, Caltrano e ULSS per l’attivazione e gestione di un centro di medicina di gruppo integrata.                                   | Realizzazione interventi di adeguamento al piano seminterrato del CSC e inizio gestione del servizio | Gestione del servizio |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                       |       |
| <b>Monitoraggio della qualità delle acque, del suolo e dell’aria</b> | =====                                                                                                                                                                                            | =====                                                                                                | =====                 | ===== |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                       |       |
| <b>Risparmio di risorse e Adesione alla programmazione PAES</b>      | Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico. Adeguamento degli impianti di P.I. su tutto il territorio comunale. | =====                                                                                                | =====                 | ===== |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                       |       |

Rapporto con altri comuni

| Azione                               | Attuato sino al dicembre 2017                                         | 2018                                                                             | 2019  | 2020  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Associazionismo intercomunale</b> | Approvato lo studio di fattibilità relativo all’ipotesi di fusione di | Proseguimento dell’attività dei tavoli di lavoro pluritematici e predisposizione | ===== | ===== |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>comuni.</p> <p>Approvata con Delibera CC n.38 del 27.10.2017 la richiesta alla Regione Veneto di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei due comuni.</p> <p>Avvio tavoli di lavoro pluritematici.</p> <p>Incontri pubblici con la popolazione dei due comuni per la presentazione del progetto.</p> <p>Sottoscritto Accordo di Programma con il Comune di Carrè per lo svolgimento di funzioni inerenti la normativa per la prevenzione della corruzione.</p> | <p>materiale informativo per la fusione.</p> <p>Incontri con la popolazione, le associazioni, le categorie economiche per approfondire gli aspetti della fusione.</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 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               | 650.490,35     | 74.000,00              | 0,00                                      | 724.490,35   | 592.368,57     | 0,00                   | 0,00                                      | 592.368,57   | 589.635,27     | 0,00                   | 0,00                                      | 589.635,27   |
| 3               | 30.000,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 30.000,00    | 30.000,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 30.000,00    | 30.000,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 30.000,00    |
| 4               | 174.241,10     | 10.000,00              | 0,00                                      | 184.241,10   | 174.461,10     | 10.000,00              | 0,00                                      | 184.461,10   | 174.461,10     | 10.000,00              | 0,00                                      | 184.461,10   |
| 5               | 68.261,64      | 0,00                   | 0,00                                      | 68.261,64    | 67.530,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 67.530,00    | 67.530,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 67.530,00    |
| 6               | 16.700,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 16.700,00    | 16.700,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 16.700,00    | 16.700,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 16.700,00    |
| 8               | 129.500,14     | 246.767,43             | 0,00                                      | 376.267,57   | 127.943,02     | 48.000,00              | 0,00                                      | 175.943,02   | 126.593,25     | 48.000,00              | 0,00                                      | 174.593,25   |
| 9               | 287.600,00     | 0,00                   | 0,00                                      | 287.600,00   | 287.600,00     | 0,00                   | 0,00                                      | 287.600,00   | 287.600,00     | 0,00                   | 0,00                                      | 287.600,00   |
| 11              | 2.000,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00     | 2.000,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00     | 2.000,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00     |
| 12              | 135.555,00     | 0,00                   | 0,00                                      | 135.555,00   | 135.350,00     | 0,00                   | 0,00                                      | 135.350,00   | 135.350,00     | 0,00                   | 0,00                                      | 135.350,00   |
| 13              | 1.200,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 1.200,00     | 1.000,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00     | 1.000,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 1.000,00     |
| 14              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 15              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 20              | 25.000,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 25.000,00    | 25.204,93      | 0,00                   | 0,00                                      | 25.204,93    | 25.864,67      | 0,00                   | 0,00                                      | 25.864,67    |
| 50              | 0,00           | 0,00                   | 83.198,28                                 | 83.198,28    | 0,00           | 0,00                   | 82.522,38                                 | 82.522,38    | 0,00           | 0,00                   | 85.615,71                                 | 85.615,71    |
| 60              | 0,00           | 0,00                   | 450.000,00                                | 450.000,00   | 0,00           | 0,00                   | 450.000,00                                | 450.000,00   | 0,00           | 0,00                   | 450.000,00                                | 450.000,00   |
| 99              | 0,00           | 0,00                   | 1.018.000,00                              | 1.018.000,00 | 0,00           | 0,00                   | 1.018.000,00                              | 1.018.000,00 | 0,00           | 0,00                   | 1.018.000,00                              | 1.018.000,00 |
| TOTALI:         | 1.520.548,23   | 330.767,43             | 1.551.198,28                              | 3.402.513,94 | 1.460.157,62   | 58.000,00              | 1.550.522,38                              | 3.068.680,00 | 1.456.734,29   | 58.000,00              | 1.553.615,71                              | 3.068.350,00 |

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               | 797.682,41     | 93.371,51              | 0,00                                      | 891.053,92   |
| 3               | 30.000,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 30.000,00    |
| 4               | 212.379,65     | 94.003,79              | 0,00                                      | 306.383,44   |
| 5               | 79.061,15      | 2.555,75               | 0,00                                      | 81.616,90    |
| 6               | 20.200,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 20.200,00    |
| 8               | 191.477,37     | 260.332,16             | 0,00                                      | 451.809,53   |
| 9               | 327.843,78     | 2.909,70               | 0,00                                      | 330.753,48   |
| 11              | 2.000,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00     |
| 12              | 176.231,32     | 0,00                   | 0,00                                      | 176.231,32   |
| 13              | 2.350,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 2.350,00     |
| 14              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 15              | 4.000,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 4.000,00     |
| 20              | 25.000,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 25.000,00    |
| 50              | 0,00           | 0,00                   | 117.226,95                                | 117.226,95   |
| 60              | 0,00           | 0,00                   | 450.000,00                                | 450.000,00   |
| 99              | 0,00           | 0,00                   | 1.047.981,92                              | 1.047.981,92 |
| TOTALI:         | 1.868.225,68   | 453.172,91             | 1.615.208,87                              | 3.936.607,46 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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                                                                | 950.600,00              | 1.462.294,92       | 908.600,00   | 908.600,00   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 416.800,00              | 430.817,57         | 415.300,00   | 415.300,00   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 113.171,51              | 132.834,96         | 99.730,00    | 99.400,00    |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 170.950,00              | 223.399,45         | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |              |              |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          | 1.651.521,51            | 2.249.346,90       | 1.473.630,00 | 1.473.300,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -927.031,16             | -1.358.292,98      | -881.261,43  | -883.664,73  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 724.490,35              | 891.053,92         | 592.368,57   | 589.635,27   |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 650.490,35     | 74.000,00              |                                           | 724.490,35 | 592.368,57     |                        |                                           | 592.368,57 | 589.635,27     |                        |                                           | 589.635,27 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 797.682,41     | 93.371,51              |                                           | 891.053,92 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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                                                                              | 30.000,00               | 32.785,77          | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          | 30.000,00               | 32.785,77          | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | -2.785,77          |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 30.000,00               | 30.000,00          | 30.000,00 | 30.000,00 |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |           | ANNO 2020      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 30.000,00      |                        |                                           | 30.000,00  | 30.000,00      |                        |                                           | 30.000,00 | 30.000,00      |                        |                                           | 30.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 30.000,00      |                        |                                           | 30.000,00  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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                                                                               | 7.000,00                | 7.000,00           | 6.000,00   | 6.000,00   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 8.000,00                | 9.700,00           | 8.000,00   | 8.000,00   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          | 15.000,00               | 16.700,00          | 14.000,00  | 14.000,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 169.241,10              | 289.683,44         | 170.461,10 | 170.461,10 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 184.241,10              | 306.383,44         | 184.461,10 | 184.461,10 |

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

| 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 174.241,10     | 10.000,00              |                                           | 184.241,10 | 174.461,10     | 10.000,00              |                                           | 184.461,10 | 174.461,10     | 10.000,00              |                                           | 184.461,10 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 212.379,65     | 94.003,79              |                                           | 306.383,44 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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                                                                               | 4.750,00                | 4.970,00           | 4.750,00  | 4.750,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 12.000,00               | 18.000,00          | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          | 16.750,00               | 22.970,00          | 14.750,00 | 14.750,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 51.511,64               | 58.646,90          | 52.780,00 | 52.780,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 68.261,64               | 81.616,90          | 67.530,00 | 67.530,00 |

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 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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 68.261,64      |                        |                                           | 68.261,64  | 67.530,00      |                        |                                           | 67.530,00 | 67.530,00      |                        |                                           | 67.530,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 79.061,15      | 2.555,75               |                                           | 81.616,90  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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                                                                               |           |           |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          |           |           |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 16.700,00 | 20.200,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 16.700,00 | 20.200,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |

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

| 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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 16.700,00      |                        |                                           | 16.700,00  | 16.700,00      |                        |                                           | 16.700,00 | 16.700,00      |                        |                                           | 16.700,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 20.200,00      |                        |                                           | 20.200,00  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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                                                                            | 94.317,43               | 94.317,43          |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          | 94.317,43               | 94.317,43          |            |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 281.950,14              | 357.492,10         | 175.943,02 | 174.593,25 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 376.267,57              | 451.809,53         | 175.943,02 | 174.593,25 |

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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 129.500,14     | 246.767,43             |                                           | 376.267,57 | 127.943,02     | 48.000,00              |                                           | 175.943,02 | 126.593,25     | 48.000,00              |                                           | 174.593,25 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 191.477,37     | 260.332,16             |                                           | 451.809,53 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

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                                                                               | 11.000,00               | 11.000,00          | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          | 11.000,00               | 11.000,00          | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 276.600,00              | 319.753,48         | 277.600,00 | 277.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 287.600,00              | 330.753,48         | 287.600,00 | 287.600,00 |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 287.600,00     |                        |                                           | 287.600,00 | 287.600,00     |                        |                                           | 287.600,00 | 287.600,00     |                        |                                           | 287.600,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 327.843,78     | 2.909,70               |                                           | 330.753,48 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

Missione: 11 Soccorso civile

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                                                                            |                         | 5.280,00           |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          |                         | 5.280,00           |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.000,00                | -3.280,00          | 2.000,00  | 2.000,00  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00  | 2.000,00  |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile

| 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 |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 2.000,00       |                        |                                           | 2.000,00   | 2.000,00       |                        |                                           | 2.000,00 | 2.000,00       |                        |                                           | 2.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 2.000,00       |                        |                                           | 2.000,00   |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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                                                                               | 40.425,00               | 42.704,52          | 40.300,00  | 40.300,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 10.000,00               | 15.624,18          | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 10.000,00               | 16.050,00          | 8.000,00   | 8.000,00   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          | 60.425,00               | 74.378,70          | 58.300,00  | 58.300,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 75.130,00               | 101.852,62         | 77.050,00  | 77.050,00  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 135.555,00              | 176.231,32         | 135.350,00 | 135.350,00 |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 135.555,00     |                        |                                           | 135.555,00 | 135.350,00     |                        |                                           | 135.350,00 | 135.350,00     |                        |                                           | 135.350,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 176.231,32     |                        |                                           | 176.231,32 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

Missione: 13 Tutela della salute

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 55.500,00               | 55.500,00          |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          | 55.500,00               | 55.500,00          |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -54.300,00              | -53.150,00         | 1.000,00  | 1.000,00  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 1.200,00                | 2.350,00           | 1.000,00  | 1.000,00  |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |          | ANNO 2020      |                        |                                           |          |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 1.200,00       |                        |                                           | 1.200,00   | 1.000,00       |                        |                                           | 1.000,00 | 1.000,00       |                        |                                           | 1.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 2.350,00       |                        |                                           | 2.350,00   |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |

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

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    |                         |                    |           |           |

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

| 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 |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
|                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
|                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | 4.000,00           |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           |                         | 4.000,00           |           |           |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |        | ANNO 2020      |                        |                                           |        |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
|                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| 4.000,00       |                        |                                           | 4.000,00   |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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                                                                               |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 25.000,00               | 25.000,00          | 25.204,93 | 25.864,67 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 25.000,00               | 25.000,00          | 25.204,93 | 25.864,67 |

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

| 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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 25.000,00      |                        |                                           | 25.000,00  | 25.204,93      |                        |                                           | 25.204,93 | 25.864,67      |                        |                                           | 25.864,67 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 25.000,00      |                        |                                           | 25.000,00  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

Missione: 50 Debito pubblico

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                                                                               |           |            |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          |           |            |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 83.198,28 | 117.226,95 | 82.522,38 | 85.615,71 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 83.198,28 | 117.226,95 | 82.522,38 | 85.615,71 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |           | ANNO 2020      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
|                |                        | 83.198,28                                 | 83.198,28  |                |                        | 82.522,38                                 | 82.522,38 |                |                        | 85.615,71                                 | 85.615,71 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
|                |                        | 117.226,95                                | 117.226,95 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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                                                                               |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          |                         |                    |            |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 450.000,00              | 450.000,00         | 450.000,00 | 450.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 450.000,00              | 450.000,00         | 450.000,00 | 450.000,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie

| 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 450.000,00                                | 450.000,00 |                |                        | 450.000,00                                | 450.000,00 |                |                        | 450.000,00                                | 450.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 450.000,00                                | 450.000,00 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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                                                                |                         | 1.793,66           |              |              |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |              |              |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |              |              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |              |              |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |              |              |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          |                         | 1.793,66           |              |              |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.018.000,00            | 1.046.188,26       | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 1.018.000,00            | 1.047.981,92       | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |              | ANNO 2019      |                        |                                           |              | ANNO 2020      |                        |                                           |              |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |              |
|                |                        | 1.018.000,00                              | 1.018.000,00 |                |                        | 1.018.000,00                              | 1.018.000,00 |                |                        | 1.018.000,00                              | 1.018.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |              |
|                |                        | 1.047.981,92                              | 1.047.981,92 |                |                        |                                           |              |                |                        |                                           |              |

# **SEZIONE OPERATIVA**

## LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  | 1.000,00                | 1.275,86           |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 | 300,00                  | 300,00             | 300,00    | 300,00    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           | 1.300,00                | 1.575,86           | 300,00    | 300,00    |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 24.231,54               | 33.890,59          | 25.156,54 | 25.156,54 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            | 25.531,54               | 35.466,45          | 25.456,54 | 25.456,54 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 9.934,91                          | Previsione di competenza              | 28.525,00                     | 25.531,54       | 25.456,54       | 25.456,54       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 35.466,45       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.934,91                          | Previsione di competenza              | 28.525,00                     | 25.531,54       | 25.456,54       | 25.456,54       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 35.466,45       |                 |                 |

|       |                                               |                                               |                     |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                              | <b>1.500,00</b>         | <b>3.070,37</b>    |                   |                   |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                             | <b>17.900,00</b>        | <b>31.439,69</b>   | <b>17.350,00</b>  | <b>17.350,00</b>  |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                               | 19.400,00               | 34.510,06          | 17.350,00         | 17.350,00         |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>190.763,32</b>       | <b>254.563,02</b>  | <b>185.763,32</b> | <b>184.263,32</b> |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                | 210.163,32              | 289.073,08         | 203.113,32        | 201.613,32        |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 75.238,90                         | Previsione di competenza           | 229.175,09                    | 210.163,32      | 203.113,32      | 201.613,32      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               | 20.506,25       | 162,75          |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 285.402,22      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     | 3.670,86                          | Previsione di competenza           | 6.000,00                      |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               | 68,32           | 68,32           |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 3.670,86        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 78.909,76                         | Previsione di competenza           | 235.175,09                    | 210.163,32      | 203.113,32      | 201.613,32      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               | 20.574,57       | 231,07          |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 289.073,08      |                 |                 |

|       |                                               |                                               |                                                                 |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                              | 415.000,00              | 427.447,20         | 415.000,00  | 415.000,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 24.371,51               | 24.371,51          | 23.080,00   | 23.050,00   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |             |             |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |             |             |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                        | 439.371,51              | 451.818,71         | 438.080,00  | 438.050,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -335.101,21             | -337.482,68        | -333.809,70 | -333.779,70 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                         | 104.270,30              | 114.336,03         | 104.270,30  | 104.270,30  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 10.065,73                         | Previsione di competenza           | 110.712,30                    | 104.270,30      | 104.270,30      | 104.270,30      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 114.336,03      |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.065,73                         | Previsione di competenza           | 110.712,30                    | 104.270,30      | 104.270,30      | 104.270,30      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 114.336,03      |                 |                 |

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                                                                  | 949.600,00              | 1.461.019,06       | 908.600,00  | 908.600,00  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |             |             |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |             |             |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |             |             |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |             |             |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           | 949.600,00              | 1.461.019,06       | 908.600,00  | 908.600,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -878.578,00             | -1.369.441,35      | -874.100,00 | -874.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            | 71.022,00               | 91.577,71          | 34.500,00   | 34.500,00   |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   |                             |                                   |                                       |                               |                 |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti              | 20.555,71                         | Previsione di competenza              | 85.396,72                     | 71.022,00       | 34.500,00       | 34.500,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 13.500,00       |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 91.577,71       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.555,71                         | Previsione di competenza              | 85.396,72                     | 71.022,00       | 34.500,00       | 34.500,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               | 13.500,00       |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 91.577,71       |                 |                 |

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         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                                 | <b>59.400,00</b>        | <b>65.523,76</b>   | <b>48.500,00</b>  | <b>48.500,00</b>  |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                               | <b>120.950,00</b>       | <b>170.750,00</b>  |                   |                   |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                   | 180.350,00              | 236.273,76         | 48.500,00         | 48.500,00         |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-71.421,71</b>       | <b>-108.613,87</b> | <b>-14.746,49</b> | <b>-15.979,79</b> |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                    | 108.928,29              | 127.659,89         | 33.753,51         | 32.520,21         |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 13.492,34                         | Previsione di competenza              | 39.797,18                     | 34.928,29       | 33.753,51       | 32.520,21       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 48.420,63       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     | 5.239,26                          | Previsione di competenza              | 88.600,00                     | 74.000,00       |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 79.239,26       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 18.731,60                         | Previsione di competenza              | 128.397,18                    | 108.928,29      | 33.753,51       | 32.520,21       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 127.659,89      |                 |                 |

|       |                                               |                                               |                  |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                               |                         |                    |            |            |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                              |                         |                    |            |            |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                             |                         |                    |            |            |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                           | 50.000,00               | 52.649,45          | 50.000,00  | 50.000,00  |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                                                              |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                               | 50.000,00               | 52.649,45          | 50.000,00  | 50.000,00  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 91.104,60               | 113.285,18         | 91.104,60  | 91.104,60  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                | 141.104,60              | 165.934,63         | 141.104,60 | 141.104,60 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 14.368,64                         | Previsione di competenza           | 185.791,86                    | 141.104,60      | 141.104,60      | 141.104,60      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               | 1.798,49        |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 155.473,24      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     | 10.461,39                         | Previsione di competenza           | 59.300,00                     |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 10.461,39       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.830,03                         | Previsione di competenza           | 245.091,86                    | 141.104,60      | 141.104,60      | 141.104,60      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               | 1.798,49        |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 165.934,63      |                 |                 |

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                                                                             | 11.500,00               | 11.500,00          | 10.800,00 | 10.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                        | 11.500,00               | 11.500,00          | 10.800,00 | 10.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 33.670,30               | 33.670,30          | 34.370,30 | 34.670,30 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                         | 45.170,30               | 45.170,30          | 45.170,30 | 45.170,30 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   |                             |                                   |                                    |                               |                 |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti              |                                   | Previsione di competenza           | 34.870,30                     | 45.170,30       | 45.170,30       | 45.170,30       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 45.170,30       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | Previsione di competenza           | 34.870,30                     | 45.170,30       | 45.170,30       | 45.170,30       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 45.170,30       |                 |                 |

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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.300,00               | 19.689,43          | 3.000,00  | 3.000,00  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            | 16.300,00               | 19.689,43          | 3.000,00  | 3.000,00  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 3.389,43                          | Previsione di competenza           | 17.000,00                     | 16.300,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 19.689,43       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.389,43                          | Previsione di competenza           | 17.000,00                     | 16.300,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 19.689,43       |                 |                 |

|       |                             |                             |                                 |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                                   |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                                  |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                                 | 30.000,00               | 32.785,77          | 30.000,00 | 30.000,00 |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                                                                  |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                   | 30.000,00               | 32.785,77          | 30.000,00 | 30.000,00 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | -2.785,77          |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                    | 30.000,00               | 30.000,00          | 30.000,00 | 30.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              |                                   | Previsione di competenza           | 29.300,00                     | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 30.000,00       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | Previsione di competenza           | 29.300,00                     | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 30.000,00       |                 |                 |

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

|       |                             |                             |                                       |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|       |                                  |                                  |                          |        |        |                       |                         |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 43.000,00               | 64.500,00          | 43.000,00 | 43.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            | 43.000,00               | 64.500,00          | 43.000,00 | 43.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 21.500,00                         | Previsione di competenza           | 43.450,00                     | 43.000,00       | 43.000,00       | 43.000,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 64.500,00       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 21.500,00                         | Previsione di competenza           | 43.450,00                     | 43.000,00       | 43.000,00       | 43.000,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 64.500,00       |                 |                 |

|       |                                  |                                  |                            |        |        |                       |                         |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                              | <b>7.000,00</b>         | <b>7.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                             | <b>8.000,00</b>         | <b>9.700,00</b>    | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                               | 15.000,00               | 16.700,00          | 14.000,00         | 14.000,00         |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>126.241,10</b>       | <b>225.183,44</b>  | <b>127.461,10</b> | <b>127.461,10</b> |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                | 141.241,10              | 241.883,44         | 141.461,10        | 141.461,10        |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 16.638,55                         | Previsione di competenza           | 139.482,97                    | 131.241,10      | 131.461,10      | 131.461,10      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 147.879,65      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     | 84.003,79                         | Previsione di competenza           | 50.000,00                     | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 94.003,79       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 100.642,34                        | Previsione di competenza           | 189.482,97                    | 141.241,10      | 141.461,10      | 141.461,10      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 241.883,44      |                 |                 |

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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 2.555,75           |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         | 2.555,75           |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale     | 2.555,75                          | Previsione di competenza              |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 2.555,75        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.555,75                          | Previsione di competenza              |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 2.555,75        |                 |                 |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                                  | <b>4.750,00</b>         | <b>4.970,00</b>    | <b>4.750,00</b>  | <b>4.750,00</b>  |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                                 | <b>12.000,00</b>        | <b>18.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                   | 16.750,00               | 22.970,00          | 14.750,00        | 14.750,00        |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>51.511,64</b>        | <b>56.091,15</b>   | <b>52.780,00</b> | <b>52.780,00</b> |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                    | 68.261,64               | 79.061,15          | 67.530,00        | 67.530,00        |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 10.799,51                         | Previsione di competenza              | 75.324,72                     | 68.261,64       | 67.530,00       | 67.530,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 79.061,15       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.799,51                         | Previsione di competenza              | 75.324,72                     | 68.261,64       | 67.530,00       | 67.530,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 79.061,15       |                 |                 |

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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.700,00               | 20.200,00          | 16.700,00 | 16.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            | 16.700,00               | 20.200,00          | 16.700,00 | 16.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 3.500,00                          | Previsione di competenza              | 18.200,00                     | 16.700,00       | 16.700,00       | 16.700,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 20.200,00       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.500,00                          | Previsione di competenza              | 18.200,00                     | 16.700,00       | 16.700,00       | 16.700,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 20.200,00       |                 |                 |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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<br>(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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 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                                                                           | 94.317,43               | 94.317,43          |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                        | 94.317,43               | 94.317,43          |            |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 281.950,14              | 357.492,10         | 175.943,02 | 174.593,25 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                         | 376.267,57              | 451.809,53         | 175.943,02 | 174.593,25 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 61.977,23                         | Previsione di competenza           | 137.459,93                    | 129.500,14      | 127.943,02      | 126.593,25      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               | 3.272,63        |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 191.477,37      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     | 13.564,73                         | Previsione di competenza           | 30.228,71                     | 246.767,43      | 48.000,00       | 48.000,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 260.332,16      |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 75.541,96                         | Previsione di competenza           | 167.688,64                    | 376.267,57      | 175.943,02      | 174.593,25      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               | 3.272,63        |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 451.809,53      |                 |                 |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              |                                   | Previsione di competenza              | 885,00                        |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | Previsione di competenza              | 885,00                        |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |

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 |
| 6     | 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|                                                                                                                   |                         |                    |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 89.900,00               | 98.432,63          | 89.900,00 | 89.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            | 89.900,00               | 98.432,63          | 89.900,00 | 89.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 8.532,63                          | Previsione di competenza              | 94.400,00                     | 89.900,00       | 89.900,00       | 89.900,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 98.432,63       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     |                                   | Previsione di competenza              |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.532,63                          | Previsione di competenza              | 94.400,00                     | 89.900,00       | 89.900,00       | 89.900,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 98.432,63       |                 |                 |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|                                                                                                                           |                         |                    |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                                  | <b>11.000,00</b>        | <b>11.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                   | 11.000,00               | 11.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>186.700,00</b>       | <b>221.320,85</b>  | <b>187.700,00</b> | <b>187.700,00</b> |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                    | 197.700,00              | 232.320,85         | 197.700,00        | 197.700,00        |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   |                             |                                   |                                       |                               |                 |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 | Spese correnti              | 31.711,15                         | Previsione di competenza              | 198.452,00                    | 197.700,00      | 197.700,00      | 197.700,00      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 229.411,15      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     | 2.909,70                          | Previsione di competenza              | 2.909,70                      |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 2.909,70        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 34.620,85                         | Previsione di competenza              | 201.361,70                    | 197.700,00      | 197.700,00      | 197.700,00      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 232.320,85      |                 |                 |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|                                                                                                                |                         |                    |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 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                                                                              |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                        |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                         |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

|                                                                                                                   |                         |                    |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

|       |                                                              |                                                              |                                                        |        |        |                       |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                       | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 7     | 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

|       |                                                              |                                                              |                                                                                                                          |        |        |                       |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                                                                                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 7     | 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                                                                              |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                        |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                         |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|       |                 |                   |                              |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 8     | 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       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                         | <b>5.280,00</b>    |                 |                 |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                   |                         | 5.280,00           |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>2.000,00</b>         | <b>-3.280,00</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                    | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|       |                 |                   |                                           |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 8     | 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

|       |                 |                   |                                                                                          |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                                                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 8     | 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                                                                              |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                        |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                         |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

|       |                                               |                                               |                                                       |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 9     | 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       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                                  | <b>1.800,00</b>         | <b>3.400,00</b>    | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                   | 1.800,00                | 3.400,00           | 1.800,00        | 1.800,00        |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>1.680,00</b>         | <b>80,00</b>       | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                    | 3.480,00                | 3.480,00           | 3.400,00        | 3.400,00        |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              |                                   | Previsione di competenza              | 3.480,00                      | 3.480,00        | 3.400,00        | 3.400,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 3.480,00        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | Previsione di competenza              | 3.480,00                      | 3.480,00        | 3.400,00        | 3.400,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 3.480,00        |                 |                 |

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

|       |                                               |                                               |                              |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 9     | 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|       |                                               |                                               |                            |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 9     | 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                                                                              |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                        |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.000,00               | 15.080,00          | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                         | 15.000,00               | 15.080,00          | 15.000,00 | 15.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 80,00                             | 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                |                               | 15.080,00       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 80,00                             | 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                |                               | 15.080,00       |                 |                 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

|       |                                               |                                               |                                                           |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 9     | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                                   |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                                  |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                         |                    |           |           |
| <b>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                                                                                    |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|       |                                               |                                               |                            |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 9     | 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       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                                  | <b>2.125,00</b>         | <b>2.125,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                   | 2.125,00                | 2.125,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>7.800,00</b>         | <b>8.000,00</b>    | <b>7.800,00</b> | <b>7.800,00</b> |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                    | 9.925,00                | 10.125,00          | 9.800,00        | 9.800,00        |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 200,00                            | Previsione di competenza           | 10.675,00                     | 9.925,00        | 9.800,00        | 9.800,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 10.125,00       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 200,00                            | Previsione di competenza           | 10.675,00                     | 9.925,00        | 9.800,00        | 9.800,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 10.125,00       |                 |                 |

|       |                                               |                                               |                                     |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 9     | 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        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                                  | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                   | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-2.000,00</b>        | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                    |                         |                    |                  |                  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

|       |                                               |                                               |                                                                         |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 9     | 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                                                                              | 34.500,00               | 35.179,52          | 34.500,00 | 34.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 2.000,00                | 2.599,18           | 2.000,00  | 2.000,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                        | 36.500,00               | 37.778,70          | 36.500,00 | 36.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 61.650,00               | 95.744,28          | 61.650,00 | 61.650,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                         | 98.150,00               | 133.522,98         | 98.150,00 | 98.150,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 35.372,98                         | Previsione di competenza           | 92.650,00                     | 98.150,00       | 98.150,00       | 98.150,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 133.522,98      |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 35.372,98                         | Previsione di competenza           | 92.650,00                     | 98.150,00       | 98.150,00       | 98.150,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 133.522,98      |                 |                 |

|       |                                               |                                               |                                     |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 9     | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                               |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                              |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                             | 8.000,00                | 13.025,00          | 8.000,00  | 8.000,00  |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                           | 10.000,00               | 16.050,00          | 8.000,00  | 8.000,00  |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                                                              |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                               | 18.000,00               | 29.075,00          | 16.000,00 | 16.000,00 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | -9.000,00               | -15.051,66         | -7.000,00 | -7.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                | 9.000,00                | 14.023,34          | 9.000,00  | 9.000,00  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 5.023,34                          | Previsione di competenza           | 27.000,00                     | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 14.023,34       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     |                                   | Previsione di competenza           | 22.008,00                     |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.023,34                          | Previsione di competenza           | 49.008,00                     | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 14.023,34       |                 |                 |

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

|       |                     |                     |                                                                                         |        |        |                       |                         |
|-------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 10    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|       |                     |                     |                                                                                                             |        |        |                       |                         |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 10    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|       |                     |                     |                                                                                                                         |        |        |                       |                         |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 10    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

|       |                     |                     |                                                                                             |        |        |                       |                         |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 10    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

|       |                     |                     |                                                      |        |        |                       |                         |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 10    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|       |                     |                     |                                                                  |        |        |                       |                         |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                                 | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 10    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute  
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

|       |                     |                     |                                      |        |        |                       |                         |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 10    | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              | 55.500,00               | 55.500,00          |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           | 55.500,00               | 55.500,00          |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -54.300,00              | -53.150,00         | 1.000,00  | 1.000,00  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            | 1.200,00                | 2.350,00           | 1.000,00  | 1.000,00  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 1.150,00                          | Previsione di competenza              | 2.400,00                      | 1.200,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 2.350,00        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.150,00                          | Previsione di competenza              | 2.400,00                      | 1.200,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 2.350,00        |                 |                 |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                                   |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                                  |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                         |                    |           |           |
| <b>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                                                                                    |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|       |                                    |                                    |                       |        |        |                       |                         |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 11    | 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|       |                                    |                                    |                                          |        |        |                       |                         |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 11    | 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 |
| 11    | 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

|       |                                                       |                                                       |                                                |        |        |                       |                         |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 12    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>                                                                   |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                                  |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                                 |                         |                    |           |           |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                         |                    |           |           |
| <b>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> |                         | <b>4.000,00</b>    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                    |                         | 4.000,00           |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 4.000,00                          | Previsione di competenza              |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 4.000,00        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.000,00                          | Previsione di competenza              |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 4.000,00        |                 |                 |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
Programma: 2 Formazione professionale

|       |                                                       |                                                       |                          |        |        |                       |                         |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 12    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Formazione professionale |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

|       |                                                       |                                                       |                          |        |        |                       |                         |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 12    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

|       |                                                       |                                                       |                                                                                               |        |        |                       |                         |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                                                              | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 12    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

|  | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | Previsione di competenza              |                               |                 |                 |                 |
|  |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|  |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.204,93  | 5.864,67  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.204,93  | 5.864,67  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              |                                   | Previsione di competenza              | 6.917,99                      | 5.000,00        | 5.204,93        | 5.864,67        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 5.000,00        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | Previsione di competenza              | 6.917,99                      | 5.000,00        | 5.204,93        | 5.864,67        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 5.000,00        |                 |                 |

|       |                        |                        |                                     |        |        |                       |                         |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.000,00               | 20.000,00          | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            | 20.000,00               | 20.000,00          | 20.000,00 | 20.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              |                                   | Previsione di competenza              | 20.000,00                     | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 20.000,00       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | Previsione di competenza              | 20.000,00                     | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 20.000,00       |                 |                 |

|       |                        |                        |                  |        |        |                       |                         |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

|       |                 |                   |                                                              |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
| 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|       |                 |                   |                                                             |        |        |                       |                         |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 83.198,28               | 117.226,95         | 82.522,38 | 85.615,71 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            | 83.198,28               | 117.226,95         | 82.522,38 | 85.615,71 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | Rimborso Prestiti           | 34.028,67                         | Previsione di competenza           | 80.145,99                     | 83.198,28       | 82.522,38       | 85.615,71       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 117.226,95      |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 34.028,67                         | Previsione di competenza           | 80.145,99                     | 83.198,28       | 82.522,38       | 85.615,71       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                               | 117.226,95      |                 |                 |

|       |                           |                           |                                         |        |        |                       |                         |
|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |            |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 450.000,00              | 450.000,00         | 450.000,00 | 450.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            | 450.000,00              | 450.000,00         | 450.000,00 | 450.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                                         | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                       | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                   | Previsione di competenza              | 450.000,00                    | 450.000,00      | 450.000,00      | 450.000,00      |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 450.000,00      |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                    |                                   | Previsione di competenza              | 450.000,00                    | 450.000,00      | 450.000,00      | 450.000,00      |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                   |                               | 450.000,00      |                 |                 |

|       |                         |                         |                                           |        |        |                       |                         |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                  |                         | 1.793,66           |              |              |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |              |              |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |              |              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |              |              |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |              |              |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         | 1.793,66           |              |              |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.018.000,00            | 1.046.188,26       | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            | 1.018.000,00            | 1.047.981,92       | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                   | Residui presunti al<br>31/12/2017 |                                    | Previsioni definitive<br>2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 29.981,92                         | Previsione di competenza           | 1.018.000,00                  | 1.018.000,00    | 1.018.000,00    | 1.018.000,00    |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                |                               | 1.047.981,92    |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE              | 29.981,92                         | Previsione di competenza           | 1.018.000,00                  | 1.018.000,00    | 1.018.000,00    | 1.018.000,00    |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                |                               | 1.047.981,92    |                 |                 |

|       |                         |                         |                                            |        |        |                       |                         |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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                                                                                 |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                           |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                            |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

9. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018-2020

|  | Codice int.<br>Amm.ne<br>(1) | CODICE<br>UNICO<br>INTERVENTO<br>CUI(2) | Codice CUP       | DESCRIZIONE<br>DELL'INTERVENTO                                                                                                                           | Codice CPV | RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO |       | IMPORTO<br>ANNUALITA'<br>2017 | IMPORTO<br>TOTALE<br>INTERVENTO | FINALITA'<br>(3) | Conformita' | Verifica<br>vincoli<br>ambientali | Priorita' (4) | STATO<br>PROGETTAZIONE<br>Approvata<br>(5) | Stima tempi di esecuzione |                |
|--|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|  |                              |                                         |                  |                                                                                                                                                          |            | Cognome                          | Nome  |                               |                                 |                  | Urb.(S/N)   | Amb.(S/N)                         |               |                                            | TRIM.<br>/ANNO            | TRIM.<br>/ANNO |
|  |                              |                                         |                  |                                                                                                                                                          |            |                                  |       |                               |                                 |                  |             |                                   |               |                                            | Inizio lavori             | Fine lavori    |
|  |                              |                                         | B74E160011770002 | Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'intersezione a raso tra le vie Piovene, Pascoli e Dante e del Ponte della Pace (cavalcavia sulla S.P. n. 349) | 45200000-9 | PEGORARO                         | MARIO | € 205.000,00                  | 205.000,00                      | MIS              | S           | S                                 | 2             | Pd                                         | 1/2019                    | 4/2019         |
|  |                              |                                         |                  |                                                                                                                                                          |            |                                  |       |                               |                                 |                  |             |                                   |               |                                            |                           |                |

Legenda

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

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

