



**COMUNE di POSTA (RI)**

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

**Nota di Aggiornamento  
Documento Unico di Programmazione**

**PERIODO: 2018 – 2019 - 2020**



# INDICE GENERALE

|   |      |    |
|---|------|----|
| Premessa  | Pag. | 5  |
| 1 Sezione strategica  | Pag. | 6  |
| 2 Analisi di contesto   | Pag. | 11 |
| 2.1.1 Popolazione   | Pag. | 13 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie                 | Pag. | 14 |
| 2.1.3 Economia insediata  | Pag. | 15 |
| 2.1.4 Territorio  | Pag. | 16 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa                                   | Pag. | 17 |
| 2.1.6 Struttura operativa                                       | Pag. | 20 |
| 2.2 Organismi gestionali  | Pag. | 21 |
| 3 Accordi di programma  | Pag. | 23 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata                   | Pag. | 24 |
| 5 Funzioni su delega  | Pag. | 25 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche   | Pag. | 26 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche                                      | Pag. | 27 |
| 6.3 Fonti di finanziamento                                      | Pag. | 31 |
| 6.4 Analisi delle risorse                                       | Pag. | 33 |
| 6.4.8 Proventi dell'ente  | Pag. | 39 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 40 |
| 6.6 Quadro riassuntivo  | Pag. | 43 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità                            | Pag. | 44 |
| 8 Linee programmatiche di mandato                               | Pag. | 44 |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche                       | Pag. | 46 |
| Quadro generale degli impieghi per missione                     | Pag. | 47 |
| Stampa dettagli per missione                                    | Pag. | 48 |
| 10 Sezione operativa  | Pag. | 65 |

|   |  |
|---|--|
| Stampa dettagli per missione/programma        |  |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti |  |
| 12 Spese per le risorse umane                 |  |
| 13 Variazioni del patrimonio                  |  |
| Valutazioni finali                            |  |

|      |     |
|------|-----|
| Pag. | 67  |
| Pag. | 138 |
| Pag. | 140 |
| Pag. | 141 |
| Pag. | 142 |

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2019, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 04/07/2014, il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019 :

## **PROGRAMMA AMMINISTRATIVO**

(art. 71 e 73 comma 2° del D. Lgs. 1g Agosto 2000, n. 267)

### **AI CITTADINI DEL COMUNE DI POSTA**

La lista dei Candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinte dal simbolo "Profilo di Montagna con 11 Stelle (Posta più Frazioni) circondata da tre cerchi con i colori della Bandiera Italiana con scritta "CAMBIARE SI PUO",  
L'obiettivo primario del Programma Amministrativo è quello di massimizzare il Valore del Territorio e promuovere lo Sviluppo del Comune, attivando le migliori risorse umane e curando le ricchezze ambientali, in collaborazione con le amministrazioni dei Comuni limitrofi e la Comunità Montana.

A tal fine il programma indicato di seguito individua sia attività di diretta responsabilità dell'Amministrazione che attività per le quali l'Amministrazione può fungere da facilitatore agevolando il dialogo fra le parti interessate o collaborando con gli organismi preposti (Pro-Loce, Polisportive, Associazioni varie e Confraternite).

## Interventi Prioritari

- Verifica economico - finanziaria dei conti comunali
- Ottimizzazione dei servizi al cittadino:
  1. Riorganizzazione degli uffici comunali, ottimizzando e valorizzando le risorse in particolar modo dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio tecnico
  2. Sviluppo della professionalità del personale dipendente, anche attraverso corsi di formazione, allo scopo di ridurre al minimo l'utilizzo di dispendiose consulenze esterne
- Realizzazione di opere pubbliche finalizzate nell'immediato alla manutenzione e alla cura del patrimonio esistente, in particolare:
  1. **Viabilità:**
    - Cura, manutenzione e miglioramento della rete viaria comunale
    - Riapertura e sistemazione delle strade vicinali, delle strade e dei sentieri di montagna
  
  2. **Acquedotti e Rete Fognante:**
    - Verifica dello stato di vetustà delle canalizzazioni e delle opere di presa degli acquedotti in servizio.
    - Verifica dello stato di vetustà e relativa mappatura della rete fognante per eventuali completamenti, interventi di separazione acque chiare/scure,
    - verifica del funzionamento dei depuratori
  
  3. **Pubblica illuminazione**
    - Analisi stato generale della rete e dei punti luce esistenti
    - Contenimento dei costi con l'utilizzo lampade a basso consumo e l'ottimizzazione dell'orario di accensione/spegnimento
    - Aggiornamento punti luce per le frazioni, ove necessario
  
  4. **Fontanili e Abbeveratoi**
    - Revisione, rifacimento e sistemazioni varie sia nei territori urbani che montani

## Interventi Per lo Sviluppo

- **Nuove realizzazioni e Riqualificazione Fabbricati**

- Predisposizione di Studi di fattibilità, avviamento di progetti preliminari e/o Definitivi per la concreta definizione delle opere sia dal punto di vista tecnico economico che amministrativo
- Rivisitazione ed aggiornamento del PRG vigente e relativi piani particolareggiati
- Completamento dei lavori nei cimiteri, eventuali ampliamenti, realizzazione di nuovi loculi
- Recupero, valorizzazione e riutilizzo di edifici ed immobili comunali (ex scuole, ex Caserma dei Carabinieri, ex Palestra Comunale, etc.), promuovendo anche l'installazione di pannelli fotovoltaici allo scopo di rendere gli edifici comunali energeticamente autonomi
- Avvio di un programma finalizzato ad agevolare il recupero/riutilizzo dei fabbricati dismessi nei centri urbani del Capoluogo e delle Frazioni, promuovendo l'utilizzo di materiali appropriati per rendere gli stessi della migliore classe energetica possibile

- **Risanamento ambientale**

- Riqualificazione e recupero alveo fiume Velino ed affluenti vari, anche al fine di utilizzare i corsi d'acqua e il laghetto a servizio di attività sportive e turistiche
- Potenziamento della raccolta differenziata

- **Promozione ed assistenza** delle iniziative private al fine di rafforzare la presenza dell'impresa nel campo Agricolo, Artigianale, Commerciale, ecc

- **Associazionismo**

- Valorizzazione delle sinergie fra i Comitati e le Associazioni già presenti sul territorio (Allevatori, Artigiani, Commercianti, ecc,
- Creazione di una rete di informazione e sponsorizzazione degli Eventi e di un Calendario Annuale per evitare sovrapposizioni nello svolgimento delle Manifestazioni
- promozione di manifestazioni distribuite in tutte le frazioni e nell'intero arco dell'anno, con una maggiore attenzione per il periodo invernale e primaverile, Cultura, Turismo e Attività Sportive
- Valorizzazione della Mostra d'Arte Contemporanea
- Definizione dei Percorsi CAI unitamente agli organismi/associazioni preposte: individuazione, segnalazione e inserimento nelle apposite guide
- Promozione di ulteriori Eventi (Mostre, Convegni e Incontri) che valorizzino il Territorio Comunale e il suo Patrimonio Culturale, Storico e Religioso
- Accessibilità alta rete Wi-fi su tutto il territorio comunale

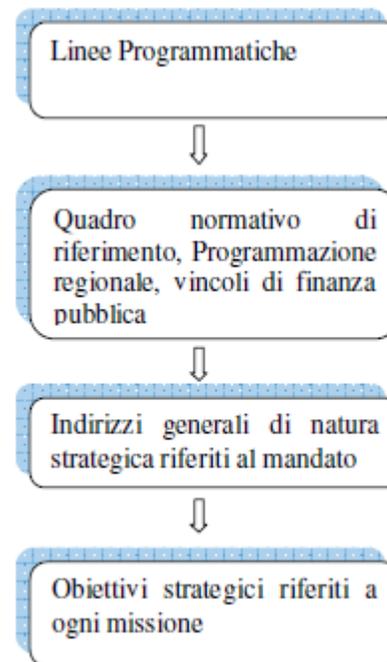
- Riscoperta e valorizzazione dei Siti Archeologici
- promozione del Territorio attraverso le Associazioni esistenti promuovendo la collaborazione anche con i Comuni limitrofi (gare di ciclismo, podismo, mountain bike, pesca, volley, tennis, calcio, etc,etc)
- **Assistenza**
  - Collaborazione e sinergia tra Amministrazione, Assistenti Sociali e le Famiglie, finalizzata all'inserimento permanente delle persone in difficoltà nella Comunità di appartenenza, con particolare riguardo per i minori
- **Trasporti**
  - Riorganizzazione e ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico comunale anche in collaborazione con i principali operatori sul territorio (Cotra!, Arpa, Start)
- **Politiche giovanili**
  - promozione ed assistenza di ogni iniziativa finalizzata a promuovere e rafforzare nel territorio le aggregazioni giovanili per attività produttive, lavorative e/o ricreative

Posta, lì 25.04.2014

IL CANDIDATO SINDACO

Serenella CLARICE

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di POSTA

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|  |                     |                  |          |            |
|--|---------------------|------------------|----------|------------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                           |                     |                  |          | 686        |
| Popolazione residente a fine 2016<br>(art. 156 D.Lvo 267/2000)     |                     |                  | n.       | 657        |
|  | di cui:             | maschi           | n.       | 343        |
|  |                     | femmine          | n.       | 314        |
|  | nuclei familiari    |                  | n.       | 347        |
|  | comunità/convivenze |                  | n.       | 0          |
| Popolazione al 1 gennaio 2017                                      |                     |                  | n.       | 657        |
| Nati nell'anno   |                     |                  | n.       | 3          |
| Deceduti nell'anno   |                     |                  | n.       | 13         |
|  |                     | saldo naturale   | n.       | 647        |
| Immigrati nell'anno  |                     |                  | n.       | 21         |
| Emigrati nell'anno   |                     |                  | n.       | 24         |
|  |                     | saldo migratorio | n.       | -3         |
| Popolazione al 31-12-2017  |                     |                  | n.       | 644        |
| di cui   |                     |                  |          |            |
| In età prescolare (0/6 anni)                                       |                     |                  | n.       | 21         |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                             |                     |                  | n.       | 26         |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                        |                     |                  | n.       | 99         |
| In età adulta (30/65 anni)   |                     |                  | n.       | 311        |
| In età senile (oltre 65 anni)                                      |                     |                  | n.       | 187        |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              |                     | Anno             | Tasso    |            |
|  |                     | 2013             |          | 0,85 %     |
|  |                     | 2014             |          | 0,29 %     |
|  |                     | 2015             |          | 0,29 %     |
|  |                     | 2016             |          | 0,30 %     |
|  |                     | 2017             |          | 0,46 %     |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             |                     | Anno             | Tasso    |            |
|  |                     | 2013             |          | 1,54 %     |
|  |                     | 2014             |          | 2,27 %     |
|  |                     | 2015             |          | 2,77 %     |
|  |                     | 2016             |          | 1,52 %     |
|  |                     | 2017             |          | 2,00 %     |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n.         | 1.000            | entro il | 31-12-2014 |

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L' economia del Comune è in forte crisi. Il tessuto socio-economico è infatti caratterizzato da un lato da operatori occupati nel settore della agricoltura e dell'allevamento, fortemente colpiti della crisi globale sia sotto il profilo produttivo che della vendita, e dall'altro da coloro che negli anni hanno trovato lavoro nel settore industriale, anch'esso in grave crisi. In crescita la presenza di strutture turistico-ricettive (agriturismi, bed & breakfast, ecc.). Stabile il settore edilizio, caratterizzato perlopiù da piccole imprese a carattere familiare, impegnate quasi esclusivamente in attività di manutenzione e ristrutturazione. Inoltre gli eventi sismici degli anni 2016/2017, hanno ulteriormente aggravato la situazione.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'amministrazione ha approvato il progetto per la realizzazione dell'area PIP in loc. "Acqua Calda", come previsto dal Piano Regolatore Comunale (PRG), per agevolare gli imprenditori locali o del circondario che intendano investire in infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle proprie attività nel territorio. Ad oggi, come detto, la maggior parte delle attività imprenditoriali è operativa nel settore dell'edilizia e delle strutture ricettive, svolte per lo più in forma artigianale e a conduzione familiare.

## 2.1.4 TERRITORIO

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Superficie in Kmq</b>   |  | 66,00                                     |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |  |   |
| * Laghi  |  | 0   |
| * Fiumi e torrenti   |  | 0   |
| <b>STRADE</b>  |  |   |
| * Statali  | Km.                                    | 75,00                                     |
| * Provinciali  | Km.                                    | 67,00                                     |
| * Comunali   | Km.                                    | 8,00                                      |
| * Vicinali   | Km.                                    | 0,00                                      |
| * Autostrade   | Km.                                    | 0,00                                      |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |  |   |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione  |  |   |
| * Piano regolatore adottato  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| * Piano regolatore approvato   | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>               |
| * Programma di fabbricazione   | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| * Piano edilizia economica e popolare  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |  |   |
| * Industriali  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| * Artigianali  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| * Commerciali  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| * Altri strumenti (specificare)  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/>    |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |  |   |
|  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/>    |
|  |  | <b>AREA INTERESSATA</b>                   |
| <b>P.E.E.P.</b>  | mq.                                    | 0,00                                      |
| <b>P.I.P.</b>  | mq.                                    | 0,00                                      |
|  |  | <b>AREA DISPONIBILE</b>                   |
|  |  | mq. 0,00                                  |
|  |  | mq. 0,00                                  |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 3                              | 3                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 0                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 1                              | 1                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 0                              | 0                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 0                              | 0                  |
| B.1                             | 3                              | 2                  | D.1                             | 3                              | 2                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 0                  |
| B.3                             | 2                              | 0                  | D.3                             | 0                              | 0                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 1                              | 1                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>5</b>                       | <b>2</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>8</b>                       | <b>7</b>           |

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

|                |   |
|----------------|---|
| di ruolo n.    | 7 |
| fuori ruolo n. | 2 |

| <b>AREA TECNICA</b>      |                                |                              | <b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b> |                                |                              |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                        | 0                              | 0                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                        | 5                              | 2                            | B                                   | 0                              | 0                            |
| C                        | 1                              | 1                            | C                                   | 1                              | 1                            |
| D                        | 1                              | 1                            | D                                   | 1                              | 1                            |
| <b>Dir</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>Dir</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |
| <b>AREA DI VIGILANZA</b> |                                |                              | <b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>  |                                |                              |
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                        | 0                              | 0                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                        | 0                              | 0                            | B                                   | 0                              | 0                            |
| C                        | 0                              | 0                            | C                                   | 1                              | 1                            |
| D                        | 1                              | 1                            | D                                   | 1                              | 0                            |
| Dir                      | 0                              | 0                            | Dir                                 | 0                              | 0                            |
| <b>ALTRE AREE</b>        |                                |                              | <b>TOTALE</b>                       |                                |                              |
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                        | 0                              | 0                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                        | 0                              | 0                            | B                                   | 5                              | 2                            |
| C                        | 1                              | 1                            | C                                   | 5                              | 4                            |
| D                        | 0                              | 0                            | D                                   | 4                              | 3                            |
| Dir                      | 0                              | 0                            | Dir                                 | 0                              | 0                            |
|                          |                                |                              | <b>TOTALE</b>                       | <b>13</b>                      | <b>9</b>                     |

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

| <b>SETTORE</b>                                     | <b>DIPENDENTE</b>                                    |
|--|--|
| Responsabile Settore Affari Generali               | <b>SERENELLA CLARICE</b>                             |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione    | <b>SERENELLA CLARICE</b>                             |
| Responsabile Settore Informatico                   | <b>SERENELLA CLARICE</b>                             |
| Responsabile Settore Economico Finanziario         | <b>ALFREDO CONFALONE – Ex Art. 110 L. 267 2000</b>   |
| Responsabile Settore LL.PP.                        | <b>CONVENZIONE PROVINCIA - GIORGINI MASSIMILIANO</b> |
| Responsabile Settore Urbanistica                   | <b>CONVENZIONE PROVINCIA - GIORGINI MASSIMILIANO</b> |
| Responsabile Settore Edilizia                      | <b>CONVENZIONE PROVINCIA - GIORGINI MASSIMILIANO</b> |
| Responsabile Settore Sociale                       | <b>SERENELLA CLARICE</b>                             |
| Responsabile Settore Cultura                       | <b>SERENELLA CLARICE</b>                             |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | <b>NELLO ANGELINI</b>                                |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico      | <b>SERENELLA CLARICE</b>                             |
| Responsabile Settore Tributi                       | <b>SERENELLA CLARICE</b>                             |

## 2.1.6 - 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         | 0        | 0  | 0         | 0   | 0        | 0  |     |     |          |
| Scuole materne                       | n.                 | 15  | posti n. | 15                         | 15 | 15  | 15        | 15       | 15 | 15        | 15  | 15       | 15 |     |     |          |
| Scuole elementari                    | n.                 | 10  | posti n. | 10                         | 10 | 10  | 10        | 10       | 10 | 10        | 10  | 10       | 10 |     |     |          |
| Scuole medie                         | n.                 | 10  | posti n. | 10                         | 10 | 10  | 10        | 10       | 10 | 10        | 10  | 10       | 10 |     |     |          |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 0   | posti n. | 0                          | 0  | 0   | 0         | 0        | 0  | 0         | 0   | 0        | 0  |     |     |          |
| Farmacie comunali                    | n.                 |     |          | 0                          | n. |     |           | 0        | n. |           |     | 0        | n. |     |     | 0        |
| Rete fognaria in Km                  |                    |     |          |                            |    |     |           |          |    |           |     |          |    |     |     |          |
| - bianca                             |                    |     |          | 0,00                       |    |     |           | 0,00     |    |           |     | 0,00     |    |     |     | 0,00     |
| - nera                               |                    |     |          | 0,00                       |    |     |           | 0,00     |    |           |     | 0,00     |    |     |     | 0,00     |
| - mista                              |                    |     |          | 19,00                      |    |     |           | 19,00    |    |           |     | 19,00    |    |     |     | 19,00    |
| Esistenza depuratore                 | Si                 | X   | No       |                            | Si | X   | No        |          | Si | X         | No  |          | Si | X   | No  |          |
| Rete acquedotto in Km                |                    |     |          | 18,00                      |    |     |           | 18,00    |    |           |     | 18,00    |    |     |     | 18,00    |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 |     | No       | X                          | Si |     | No        | X        | Si |           | No  | X        | Si |     | No  | X        |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                 | 0   | hq.      | 1,00                       | n. | 0   | hq.       | 1,00     | n. | 0         | hq. | 1,00     | n. | 0   | hq. | 1,00     |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 650 |          |                            | n. | 650 |           |          | n. | 650       |     |          | n. | 650 |     |          |
| Rete gas in Km                       |                    |     |          | 26,00                      |    |     |           | 26,00    |    |           |     | 26,00    |    |     |     | 26,00    |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |     |          |                            |    |     |           |          |    |           |     |          |    |     |     |          |
| - civile                             |                    |     |          | 3.600,00                   |    |     |           | 3.600,00 |    |           |     | 3.600,00 |    |     |     | 3.600,00 |
| - industriale                        |                    |     |          | 0,00                       |    |     |           | 0,00     |    |           |     | 0,00     |    |     |     | 0,00     |
| - racc. diff.ta                      | Si                 |     | No       | X                          | Si |     | No        | X        | Si |           | No  | X        | Si |     | No  | X        |
| Esistenza discarica                  | Si                 |     | No       | X                          | Si |     | No        | X        | Si |           | No  | X        | Si |     | No  | X        |
| Mezzi operativi                      | n.                 | 5   |          |                            | n. | 5   |           |          | n. | 5         |     |          | n. | 5   |     |          |
| 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.                 | 7   |          |                            | n. | 7   |           |          | n. | 7         |     |          | n. | 7   |     |          |
| Altre strutture (specificare)        |                    |     |          |                            |    |     |           |          |    |           |     |          |    |     |     |          |

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

| Denominazione        | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|----------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                      |     | Anno 2017          | Anno 2018                  | Anno 2019 | Anno 2020 |
| Consorzi             | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Aziende              | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Istituzioni          | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Societa' di capitali | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Concessioni          | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Unione di comuni     | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Altro                | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

.....  
.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.....  
.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

- Il Comune di Posta ha in essere una convenzione per la gestione della Tesoreria con il gruppo Intesa SanPaolo, assegnata con bando di gara nel corso del 2016 e validità dal 01/04/2016-31/12/2018.
- Il Comune, come per legge previsto, ha aderito alla ATO 3 per la gestione del Servizio Idrico Integrato.
- Il servizio di Segreteria, curato dalla dottoressa Raffaella Silvestrini è svolto in convenzione con i comuni di Leonessa, Micigliano, Borbona.
- La responsabilità dell'Ufficio Tecnico è affidata all'Ing. Massimiliano Giorgini in convenzione con la Provincia di Rieti
- I Servizi Sociali sono assicurati tramite risorse e personale qualificato della Comunità Montana, gli interventi vengono attuati secondo piani di zona annuali approvati dall' Amministrazione.

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

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

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

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

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

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

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

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIE RISORSE  | Arco temporale di validità del programma |   |   |                     |
|--|--|---|---|---------------------|
|  | Disponibilità Finanziaria<br>Primo anno  | Disponibilità Finanziaria<br>Secondo anno | Disponibilità Finanziaria<br>Terzo anno | Importo Totale      |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge            | ---                                      | ---                                       | ---                                     | ---                 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo            | ---                                      | ---                                       | ---                                     | ---                 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati     | 139.000,00                               | ---                                       | ---                                     | 139.000,00          |
| Trasferimento di immobili ex art. 19, c.5-ter L. n. 109/94 | ---                                      | ---                                       | ---                                     | ---                 |
| Stanziamenti di bilancio                                   | ---                                      | ---                                       | ---                                     | ---                 |
| Altro: Finanziamento regionale/ Ministero Interno          | 398.580,59                               | 4.094.170,00                              | 4.071.968,00                            | 8.564.718,59        |
| <b>Totali</b>  | <b>537.580,59</b>                        | <b>4.094.170,00</b>                       | <b>4.071.968,00</b>                     | <b>8.703.718,59</b> |

IMPORTO (in euro)

Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del D.P.R. N. 207/2012 riferito al primo anno

16.127,42

## SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

| N. progr. | Cod. | CODICE ISTAT |      |     | Tipo | Categoria | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |              |            | Cess       | Apporto di capitale privato |          |           |
|-----------|------|--------------|------|-----|------|-----------|--|-------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------------|----------|-----------|
|           |      | Reg          | Prov | Com |      |           |  | Primo anno                    | Secondo anno | Terzo anno |            | Totale                      | Importo  | Tipologia |
| 01        |      | 12           | 057  | 057 | 01   | A06-90    | Completamento Cimitero Posta Capoluogo - primo stralcio-   | 139.000,00                    | ---          | ---        | 139.000,00 | NO                          | 139.000, | 07        |
| 02        |      | 12           | 057  | 057 | 07   | A04-13    | Progetto per la manutenzione straordinaria della rete viaria forestale di interesse AIB, diradamento delle pinete particelle n. 2 e n.56 del P.G.A.F. e ripristino del punto di approvvigionamento idrico in località Steccato<br><br>PSR 214-2020 | 398.580,59                    |              |            | 398.580,59 | NO                          | 0,00     |           |
| 03        |      | 12           | 057  | 057 |      |           | OCDPC n. 293/2015 "programma degli interventi di miglioramento sismico da effettuarsi su edifici strategici sulla base di verifiche sismiche già eseguite ai sensi dell'OPCM n.  | 420.210,00                    |              |            | 420.210,00 |                             | 0,00     |           |

|    |  |    |     |     |  |  |   |              |  |  |              |  |      |
|----|--|----|-----|-----|--|--|---|--------------|--|--|--------------|--|------|
|    |  |    |     |     |  |  | 3274/2003”<br>Annualità 2014<br>– Intervento di<br>“Miglioramento<br>sismico della<br>scuola materna<br>e comunità<br>montana” nel<br>Comune di<br>Posta.   |              |  |  |              |  |      |
| 04 |  | 12 | 057 | 057 |  |  | Sisma 2016 –Sede del Comune<br>di Posta.  | 1.090.000,00 |  |  | 1.090.000,00 |  | 0,00 |
| 05 |  | 12 | 057 | 057 |  |  | Sisma 2016 – Cimitero di Posta<br>capoluogo –<br>Blocco loculi<br>Esito “E”.  | 189.550,00   |  |  | 189.550,00   |  |      |
| 06 |  | 12 | 057 | 057 |  |  | Sisma 2016 – Ossario nel<br>cimitero di<br>Bacugno.   | 45.492,00    |  |  | 45.492,00    |  |      |
| 07 |  | 12 | 057 | 057 |  |  | Sisma 2016 – Muro di<br>contenimento<br>piazza nella<br>frazione di Villa<br>Camponeschi.   | 53.074,00    |  |  | 53.074,00    |  |      |
|    |  | 12 | 057 | 057 |  |  | Programma di Sviluppo<br>Rurale (P.S.R.)<br>del Lazio<br>2014/2020 in<br>attuazione del<br>Regolamento<br>(U.E.) n.<br>1305/2013 per<br>la Misura n.04<br>“Investimenti in<br>immobilizzazioni<br>materiali”-<br>Sottomisura 4.3<br>“Sostegno a<br>investimenti<br>nell’infrastruttura<br>necessaria<br>allo sviluppo,<br>all’ammodernamento<br>e<br>all’adeguamento<br>dell’agricoltura<br>e della<br>selvicoltura” –<br>Tipologia di<br>operazione<br>4.3.1.<br>“Miglioramento<br>e ripristino<br>della viabilità | 184.841,07   |  |  | 184.841,07   |  |      |



|               |  |    |     |  |    |        |   |                   |                  |                     |                     |     |                 |            |
|---------------|--|----|-----|--|----|--------|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----|-----------------|------------|
| 13            |  | 12 | 057 |  | 06 | A06-90 | Riqualificazione della viabilità per l'accesso e la transitabilità nei borghi rurali. | ---               | ---              | 201.700,00          | 201.700,00          | NO  | 0,00            | ---        |
| 14            |  | 12 | 057 |  | 01 | A06-90 | Collettamento acque bianche e fognanti.   | ---               | ---              | 943.000,00          | 943.000,00          | NO  | 0,00            | ---        |
| <b>TOTALE</b> |  |    |     |  |    |        |   | <b>537.580,59</b> | <b>4.094.170</b> | <b>4.071.968,00</b> | <b>8.703.718,59</b> | --- | <b>139.000,</b> | <b>---</b> |

### Legenda

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

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7   |
| Tributarie   | 562.137,50             | 485.768,12             | 500.975,47           | 500.877,27                 | 496.943,83           | 496.943,83           | - 0,019   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 95.140,65              | 64.689,80              | 131.205,20           | 196.793,00                 | 88.793,00            | 88.793,00            | 49,988  |
| Extratributarie  | 301.517,30             | 382.752,09             | 1.468.553,90         | 1.403.928,47               | 1.359.428,47         | 1.359.428,47         | - 4,400   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>958.795,45</b>      | <b>933.210,01</b>      | <b>2.100.734,57</b>  | <b>2.101.598,74</b>        | <b>1.945.165,30</b>  | <b>1.945.165,30</b>  | <b>0,041</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 0,00                   | 13.222,97              | 836,77               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>958.795,45</b>      | <b>946.432,98</b>      | <b>2.101.571,34</b>  | <b>2.101.598,74</b>        | <b>1.945.165,30</b>  | <b>1.945.165,30</b>  | <b>0,001</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 135.758,15             | 1.397.932,30           | 946.919,72           | 3.748.696,60               | 4.129.170,00         | 4.106.968,00         | 295,883   |
| 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                               | 180.712,10             | 68.850,97              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>316.470,25</b>      | <b>1.466.783,27</b>    | <b>946.919,72</b>    | <b>3.748.696,60</b>        | <b>4.129.170,00</b>  | <b>4.106.968,00</b>  | <b>295,883</b>  |
| Riscossione crediti  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 7.763,65               | 0,00                   | 239.698,86           | 233.302,50                 | 233.302,50           | 233.302,50           | - 2,668   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>7.763,65</b>        | <b>0,00</b>            | <b>239.698,86</b>    | <b>233.302,50</b>          | <b>233.302,50</b>    | <b>233.302,50</b>    | <b>- 2,668</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>1.283.029,35</b>    | <b>2.413.216,25</b>    | <b>3.288.189,92</b>  | <b>6.083.597,84</b>        | <b>6.307.637,80</b>  | <b>6.285.435,80</b>  | <b>85,013</b>   |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) | 2018<br>(previsioni cassa) |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5   |
| Tributarie   | 685.845,97            | 482.944,54            | 566.166,32                 | 589.955,48                 | 4,201   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 93.166,96             | 53.278,55             | 170.447,60                 | 225.890,08                 | 32,527  |
| Extratributarie  | 425.519,95            | 335.312,89            | 1.692.598,84               | 1.877.858,82               | 10,945  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>1.204.532,88</b>   | <b>871.535,98</b>     | <b>2.429.212,76</b>        | <b>2.693.704,38</b>        | <b>10,887</b>   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>1.204.532,88</b>   | <b>871.535,98</b>     | <b>2.429.212,76</b>        | <b>2.693.704,38</b>        | <b>10,887</b>   |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 320.346,83            | 429.026,08            | 2.052.694,44               | 4.532.933,83               | 120,828   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione mutui passivi   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>320.346,83</b>     | <b>429.026,08</b>     | <b>2.052.694,44</b>        | <b>4.532.933,83</b>        | <b>120,828</b>  |
| Riscossione crediti  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 7.763,65              | 0,00                  | 239.698,86                 | 233.302,50                 | - 2,668   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>7.763,65</b>       | <b>0,00</b>           | <b>239.698,86</b>          | <b>233.302,50</b>          | <b>- 2,668</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>1.532.643,36</b>   | <b>1.300.562,06</b>   | <b>4.721.606,06</b>        | <b>7.459.940,71</b>        | <b>57,995</b>   |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|---|
|                           | 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 | 562.137,50             | 485.768,12             | 500.975,47                 | 500.877,27                 | 496.943,83                                      | 496.943,83           | - 0,019   |
| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO          |                        |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |                      |   |
|                           | 2015<br>(riscossioni)  | 2016<br>(riscossioni)  | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |   | 4                    | 5   |
|                           | 1                      | 2                      | 3                          |                            |   | 4                    | 5   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 685.845,97             | 482.944,54             | 566.166,32                 | 589.955,48                 | 4,201   |                      |   |

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF nel 2018 è confermata nella misura approvata per l'esercizio 2017 con la seguente aliquota:  
**ALIQUOTA UNICA 2%**

#### TASI

La TASI, con aliquota unica 2% con esclusione, come da previsione di legge della abitazione principale, è stata confermata nella misura approvata per l'esercizio 2016.

#### IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta municipale propria è confermata nella misura approvata per l'esercizio 2017, con le seguenti aliquote:

| Categorie  | Aliquota Base        |
|--|----------------------|
| <b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</b> nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze  | <b>4 per mille</b>   |
| <b>ALIQUOTA</b> altri immobili comprese aree edificabili   | <b>7,6 per mille</b> |
| fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 | <b>2 per mille</b>   |

Sono altresì definite le seguenti detrazioni:

Detrazioni per abitazione principale

€ 200,00

**TARI:****TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

| Tariffa di riferimento per le utenze domestiche |  |           |  |   |   |                          |                              |
|---|--|-----------|--|---|---|--------------------------|------------------------------|
| Tariffa utenza domestica                        |  | mq        | <b>KA appl</b><br>Coeff di adattamento<br>per superficie (per<br>attribuzione parte fissa) | Num uten<br><br><i>Esclusi immobili<br/>accessori</i> | <b>KB appl</b><br>Coeff proporzionale di<br>produttività (per<br>attribuzione parte<br>variabile) | <i>Tariffa<br/>fissa</i> | <i>Tariffa<br/>variabile</i> |
| 1 .1  | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE            | 14.826,22 | <b>0,86</b>  | 136,67  | <b>0,80</b>   | <b>0,336698</b>          | <b>33,562600</b>             |
| 1 .2  | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI           | 7.171,04  | <b>0,94</b>  | 66,51   | <b>1,60</b>   | <b>0,368019</b>          | <b>67,125200</b>             |
| 1 .3  | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI           | 6.845,26  | <b>1,02</b>  | 54,17   | <b>2,00</b>   | <b>0,399340</b>          | <b>83,906500</b>             |
| 1 .4  | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       | 3.080,00  | <b>1,10</b>  | 29,00   | <b>2,60</b>   | <b>0,430661</b>          | <b>109,078450</b>            |
| 1 .5  | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI        | 1.123,00  | <b>1,17</b>  | 10,00   | <b>3,20</b>   | <b>0,458067</b>          | <b>134,250400</b>            |
| 1 .6  | USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI    | 327,00    | <b>1,23</b>  | 3,00  | <b>3,70</b>   | <b>0,481557</b>          | <b>155,227026</b>            |
| 1 .7  | USO DOMESTICO-NON RESIDENTI            | 68.238,05 | <b>1,02</b>  | 733,00  | <b>2,00</b>   | <b>0,399340</b>          | <b>83,906500</b>             |
| 1 .8  | USO DOMESTICO-PERTINENZA NON RESIDENTI | 1.146,00  | <b>1,02</b>  | 21,00   | <b>2,00</b>   | <b>0,399340</b>          | <b>83,906500</b>             |

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

| Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche |  |          |   |   |                  |                      |
|---|--|----------|---|---|------------------|----------------------|
| Tariffa utenza non domestica                        |  | mq       | KC appl<br>Coeff potenziale di<br>produzione<br>(per<br>attribuzione<br>parte<br>fissa) | KD appl<br>Coeff di produzione<br>kg/m<br>anno<br>(per<br>attribuzione<br>parte<br>variabile) | Tariffa<br>fissa | Tariffa<br>variabile |
| 2 .2  | CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI                   | 100,00   | 1,22  | 11,18   | 0,336185         | 0,684600             |
| 2 .4  | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI                             | 3.053,00 | 0,84  | 7,68  | 0,231471         | 0,470280             |
| 2 .5  | ALBERGHI CON RISTORAZIONE                          | 550,00   | 2,39  | 22,01   | 0,658592         | 1,347769             |
| 2 .6  | ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE                        | 270,00   | 1,79  | 16,47   | 0,493255         | 1,008530             |
| 2 .8  | UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI                 | 456,00   | 2,21  | 20,33   | 0,608991         | 1,244895             |
| 2 .9  | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO                      | 247,00   | 1,29  | 11,84   | 0,355474         | 0,725015             |
| 2 .10   | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA | 729,00   | 1,83  | 16,89   | 0,504278         | 1,034249             |
| 2 .11   | EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE            | 38,00    | 2,16  | 19,82   | 0,595213         | 1,213666             |
| 2 .12   | ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA | 114,00   | 1,68  | 15,48   | 0,462943         | 0,947908             |
| 2 .14   | ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  | 99,00    | 1,34  | 12,30   | 0,369252         | 0,753183             |
| 2 .15   | ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 145,00   | 1,32  | 12,15   | 0,363741         | 0,743998             |
| 2 .16   | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE              | 737,00   | 6,55  | 60,24   | 1,804929         | 3,688761             |
| 2 .17   | BAR,CAFFE`,PASTICCERIA                             | 522,00   | 4,75  | 43,66   | 1,308918         | 2,673494             |
| 2 .19   | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                  | 331,00   | 3,51  | 32,25   | 0,967221         | 1,974809             |

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|---|
|  | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni)                            | 2020<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                          | 4                          | 5   | 6                    |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 95.140,65              | 64.689,80              | 131.205,20                 | 196.793,00                 | 88.793,00                                       | 88.793,00            | 49,988  |
| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO          |                        |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento 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 | 93.166,96              | 53.278,55              | 170.447,60                 | 225.890,08                 | 32,527  |                      |   |

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

Continua il trend in riduzione dei trasferimenti erariali, ora Fondo di Solidarietà Comunale

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|---|
|                                | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni)                            | 2020<br>(previsioni) |   |
|                                | 1                      | 2                      | 3                          | 4                          | 5   | 6                    |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 301.517,30             | 382.752,09             | 1.468.553,90               | 1.403.928,47               | 1.359.428,47                                    | 1.359.428,47         | - 4,400                                       |
| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO          |                        |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento 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 | 425.519,95             | 335.312,89             | 1.692.598,84               | 1.877.858,82               | 10,945  |                      |   |

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

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                                    |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|---|
|  | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni)               | 2020<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                          | 4                          | 5                                  | 6                    |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 135.758,15             | 1.397.932,30           | 946.919,72                 | 3.748.696,60               | 4.129.170,00                       | 4.106.968,00         | 295,883   |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>135.758,15</b>      | <b>1.397.932,30</b>    | <b>946.919,72</b>          | <b>3.748.696,60</b>        | <b>4.129.170,00</b>                | <b>4.106.968,00</b>  | <b>295,883</b>                                      |
| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO          |                        |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento                      |                      |   |
|  | 2015<br>(riscossioni)  | 2016<br>(riscossioni)  | 2017<br>(previsioni cassa) |                            | della col.4 rispetto<br>alla col.3 |                      |   |
|  | 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  | 320.346,83             | 429.026,08             | 2.052.694,44               | 4.532.933,83               | 120,828                            |                      |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                              |                      |   |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                              |                      |   |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                              |                      |   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>320.346,83</b>      | <b>429.026,08</b>      | <b>2.052.694,44</b>        | <b>4.532.933,83</b>        | <b>120,828</b>                     |                      |   |

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|   | Previsioni | 2018          | 2019            | 2020            |
|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |            | 400,00        | 2.903,32        | 2.716,13        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |            | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| (-) Contributi in conto interessi               |            | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |            | <b>400,00</b> | <b>2.903,32</b> | <b>2.716,13</b> |

|                  | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 933.210,01        | 2.100.734,57    | 2.101.598,74    |

|  | % anno 2018  | % anno 2019  | % anno 2020  |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>0,042</b> | <b>0,138</b> | <b>0,129</b> |

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

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |                            | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|
|                        | 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 | 7.763,65               | 0,00                   | 239.698,86                 | 233.302,50                 | 233.302,50                                    | 233.302,50                 | - 2,668                                       |
| <b>TOTALE</b>          | <b>7.763,65</b>        | <b>0,00</b>            | <b>239.698,86</b>          | <b>233.302,50</b>          | <b>233.302,50</b>                             | <b>233.302,50</b>          | <b>- 2,668</b>                                |
| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO          |                        |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |                            |   |
|                        | 2015<br>(riscossioni)  | 2016<br>(riscossioni)  | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |   | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|                        | 1                      | 2                      | 3                          |                            |   |                            |   |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |                            |   |
| Anticipazioni di cassa | 7.763,65               | 0,00                   | 239.698,86                 | 233.302,50                 | - 2,668                                       |                            |   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>7.763,65</b>        | <b>0,00</b>            | <b>239.698,86</b>          | <b>233.302,50</b>          | <b>- 2,668</b>                                |                            |   |

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

L'Ente ha deliberato l'anticipazione di Tesoreria negli anni 2015,2016 e 2017 pur senza averne fatto ricorso.

| <b>6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE</b>   |                   |                       |                        |                      |
|---|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</b>   |                   | <b>Costo servizio</b> | <b>Ricavi previsti</b> | <b>% copertura</b>   |
| <b>Descrizione</b>  |                   |                       |                        |                      |
|   |                   | 0,0                   | 0,0                    | 0,000                |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,000</b>         |
| <b>NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE</b>                                      |                   |                       |                        |                      |
| <b>ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE</b>   | <b>Ubicazione</b> | <b>Canone</b>         | <b>Note</b>            |                      |
| <b>Descrizione</b>  |                   |                       |                        |                      |
|   |                   |                       |                        |                      |
| <b>PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE</b>                                   |                   | <b>Provento 2018</b>  | <b>Provento 2019</b>   | <b>Provento 2020</b> |
| <b>Descrizione</b>  |                   |                       |                        |                      |
| Fida pascolo- Ambulatorio Medico Posta – Bar Sigillo – Appartamento ex Caserma C.C. |                   | 30.720,38             | 30.720,38              | 30.720,38            |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>                                      |                   | <b>30.720,38</b>      | <b>30.720,38</b>       | <b>30.720,38</b>     |

### **NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

I beni sopraelencati sono attualmente i principali beni locati a prezzo di mercato. Altri beni sono concessi in comodato d'uso gratuito ad associazioni locali per gli usi consentiti e senza scopo di lucro, sollevando il Comune dagli oneri generati dalle utenze e dagli interventi di manutenzione ordinaria.

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |            | COMPETENZA<br>ANNO 2018           | COMPETENZA<br>ANNO 2019           | COMPETENZA<br>ANNO 2020           |
|--|-----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 534.871,23 |                                   |                                   |                                   |
| 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><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |            | 2.101.598,74<br>0,00              | 1.945.165,30<br>0,00              | 1.945.165,30<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><i>di cui</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità   | (-) |            | 2.089.351,01<br>0,00<br>22.998,08 | 1.940.906,44<br>0,00<br>26.064,49 | 1.940.719,25<br>0,00<br>29.130,91 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |            |                                   |                                   |                                   |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br>- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) |            | 12.247,73<br>0,00<br>0,00         | 4.258,86<br>0,00<br>0,00          | 4.446,05<br>0,00<br>0,00          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>   |     |            |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |            | 0,00<br>0,00                      |                                   |                                   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |            | 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                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>  |     |            |                                   |                                   |                                   |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     |            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>   |     |            | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2018</b>   | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2019</b>   | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2020</b>   |

|   |     |                      |                             |                             |
|---|-----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)  | (+) | 0,00                 |                             |                             |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) | 3.748.696,60         | 4.129.170,00                | 4.106.968,00                |
| 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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  | (-) | 3.748.696,60<br>0,00 | 4.129.170,00<br>0,00        | 4.106.968,00<br>0,00        |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) |                      |                             |                             |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |                      |                             |                             |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>  |     |                      | <b>COMPETENZA ANNO 2018</b> | <b>COMPETENZA ANNO 2019</b> |
|   |     |                      |                             | <b>COMPETENZA ANNO 2020</b> |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (+) |                      |                             |                             |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (+) |                      |                             |                             |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (+) |                      |                             |                             |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine  | (-) |                      |                             |                             |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine  | (-) |                      |                             |                             |

|   |     |  |             |             |             |
|---|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) |  |             |             |             |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |  |             |             |             |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>6.6 QUADRO<br/>GENERALE<br/>RIASSUNTIVO 2018 -<br/>2019 - 2020</b>               | <b>CASSA<br/>ANNO 2018</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2018</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2019</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2020</b> | <b>SPESE</b>   | <b>CASSA<br/>ANNO 2018</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2018</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2019</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2020</b> |
|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>ENTRATE</b>  |                            |                                 |                                 |                                 |  |                            |                                 |                                 |                                 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 534.871,23                 |                                 |                                 |                                 |  |                            |                                 |                                 |                                 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione  |                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | Disavanzo di amministrazione   |                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Fondo pluriennale vincolato   |                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |  |                            |                                 |                                 |                                 |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 589.955,48                 | 500.877,27                      | 496.943,83                      | 496.943,83                      | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                | 2.684.066,24               | 2.089.351,01<br>0,00            | 1.940.906,44<br>0,00            | 1.940.719,25<br>0,00            |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti  | 225.890,08                 | 196.793,00                      | 88.793,00                       | 88.793,00                       |  |                            |                                 |                                 |                                 |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie   | 1.877.858,82               | 1.403.928,47                    | 1.359.428,47                    | 1.359.428,47                    |  |                            |                                 |                                 |                                 |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale   | 4.532.933,83               | 3.748.696,60                    | 4.129.170,00                    | 4.106.968,00                    | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.583.204,02               | 3.748.696,60<br>0,00            | 4.129.170,00<br>0,00            | 4.106.968,00<br>0,00            |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>Totale entrate finali</b> .....  | 7.226.638,21               | 5.850.295,34                    | 6.074.335,30                    | 6.052.133,30                    | <b>Totale spese finali</b> .....   | 7.267.270,26               | 5.838.047,61                    | 6.070.076,44                    | 6.047.687,25                    |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti   | 12.247,73                  | 12.247,73                       | 4.258,86                        | 4.446,05                        |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 233.302,50                 | 233.302,50                      | 233.302,50                      | 233.302,50                      | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  | 233.302,50                 | 233.302,50                      | 233.302,50                      | 233.302,50                      |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 452.097,37                 | 450.582,00                      | 450.582,00                      | 450.582,00                      | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                                | 461.867,74                 | 450.582,00                      | 450.582,00                      | 450.582,00                      |
| <b>Totale titoli</b>  | 7.912.038,08               | 6.534.179,84                    | 6.758.219,80                    | 6.736.017,80                    | <b>Totale titoli</b>   | 7.974.688,23               | 6.534.179,84                    | 6.758.219,80                    | 6.736.017,80                    |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 8.446.909,31               | 6.534.179,84                    | 6.758.219,80                    | 6.736.017,80                    | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | 7.974.688,23               | 6.534.179,84                    | 6.758.219,80                    | 6.736.017,80                    |
| Fondo di cassa finale presunto  | 472.221,08                 |                                 |                                 |                                 |  |                            |                                 |                                 |                                 |

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

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

### 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

#### Codice

#### Descrizione

|    |  |
|----|--|
| 1  | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 2  | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 3  | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 4  | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5  | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6  | Turismo  |
| 7  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 8  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 9  | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 11 | Sviluppo economico e competitività                           |
| 12 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |
| 13 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |
| 14 | Fondi e accantonamenti                                       |
| 15 | Debito pubblico  |
| 16 | Anticipazioni finanziarie                                    |
| 17 | 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 POSTA è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019 ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso..

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

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

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

| QUADRO<br>GENERALE<br>DEGLI<br>IMPIEGHI<br>PER<br>MISSIONE<br>Gestione di<br>competenz<br>a<br>Codice<br>missione | ANNO 2018           |                           |  |                     | ANNO 2019           |                           |  |                     | ANNO 2020           |                           |  |                     |
|---|---------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|--|---------------------|
|   | Spese correnti      | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale              | Spese correnti      | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale              | Spese correnti      | Spese per<br>investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale              |
| 1   | 553.300,00          | 2.969.274,94              | 0,00   | 3.522.574,94        | 543.050,00          | 0,00                      | 0,00   | 543.050,00          | 540.300,00          | 0,00                      | 0,00   | 540.300,00          |
| 3   | 52.400,00           | 0,00                      | 0,00   | 52.400,00           | 42.748,00           | 0,00                      | 0,00   | 42.748,00           | 42.748,00           | 0,00                      | 0,00   | 42.748,00           |
| 4   | 43.500,00           | 0,00                      | 0,00   | 43.500,00           | 46.050,00           | 1.194.170,00              | 0,00   | 1.240.220,00        | 46.050,00           | 0,00                      | 0,00   | 46.050,00           |
| 5   | 700,00              | 0,00                      | 0,00   | 700,00              | 700,00              | 0,00                      | 0,00   | 700,00              | 700,00              | 0,00                      | 0,00   | 700,00              |
| 6   | 0,00                | 0,00                      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 1.150.000,00              | 0,00   | 1.150.000,00        |
| 7   | 500,00              | 0,00                      | 0,00   | 500,00              | 500,00              | 0,00                      | 0,00   | 500,00              | 500,00              | 0,00                      | 0,00   | 500,00              |
| 8   | 7.500,00            | 57.000,00                 | 0,00   | 64.500,00           | 7.500,00            | 1.235.000,00              | 0,00   | 1.242.500,00        | 7.500,00            | 35.000,00                 | 0,00   | 42.500,00           |
| 9   | 233.400,00          | 583.421,66                | 0,00   | 816.821,66          | 233.900,00          | 1.700.000,00              | 0,00   | 1.933.900,00        | 233.900,00          | 2.293.000,00              | 0,00   | 2.526.900,00        |
| 10  | 77.500,00           | 0,00                      | 0,00   | 77.500,00           | 86.903,32           | 0,00                      | 0,00   | 86.903,32           | 86.716,13           | 628.968,00                | 0,00   | 715.684,13          |
| 12  | 186.500,00          | 139.000,00                | 0,00   | 325.500,00          | 78.600,00           | 0,00                      | 0,00   | 78.600,00           | 78.600,00           | 0,00                      | 0,00   | 78.600,00           |
| 14  | 100,00              | 0,00                      | 0,00   | 100,00              | 100,00              | 0,00                      | 0,00   | 100,00              | 100,00              | 0,00                      | 0,00   | 100,00              |
| 16  | 250,00              | 0,00                      | 0,00   | 250,00              | 250,00              | 0,00                      | 0,00   | 250,00              | 250,00              | 0,00                      | 0,00   | 250,00              |
| 17  | 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  | 28.701,01           | 0,00                      | 0,00   | 28.701,01           | 30.605,12           | 0,00                      | 0,00   | 30.605,12           | 33.355,12           | 0,00                      | 0,00   | 33.355,12           |
| 50  | 0,00                | 0,00                      | 12.247,73  | 12.247,73           | 0,00                | 0,00                      | 4.258,86   | 4.258,86            | 0,00                | 0,00                      | 4.446,05   | 4.446,05            |
| 60  | 0,00                | 0,00                      | 233.302,50   | 233.302,50          | 0,00                | 0,00                      | 233.302,50   | 233.302,50          | 0,00                | 0,00                      | 233.302,50   | 233.302,50          |
| 99  | 0,00                | 0,00                      | 450.582,00   | 450.582,00          | 0,00                | 0,00                      | 450.582,00   | 450.582,00          | 0,00                | 0,00                      | 450.582,00   | 450.582,00          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>1.184.351,01</b> | <b>3.748.696,60</b>       | <b>696.132,23</b>                                  | <b>5.629.179,84</b> | <b>1.070.906,44</b> | <b>4.129.170,00</b>       | <b>688.143,36</b>                                  | <b>5.888.219,80</b> | <b>1.070.719,25</b> | <b>4.106.968,00</b>       | <b>688.330,55</b>                                  | <b>5.866.017,80</b> |

| QUADRO GENERALE DEGLI<br>IMPIEGHI PER MISSIONE<br>Gestione di cassa<br>Codice<br>missione | ANNO 2018           |                        |   |                     |
|---|---------------------|------------------------|---|---------------------|
|   | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale              |
| 1   | 675.673,63          | 3.009.919,67           | 0,00  | 3.685.593,30        |
| 3   | 52.400,00           | 0,00                   | 0,00  | 52.400,00           |
| 4   | 55.330,24           | 35.130,45              | 0,00  | 90.460,69           |
| 5   | 12.370,00           | 0,00                   | 0,00  | 12.370,00           |
| 6   | 0,00                | 0,00                   | 0,00  | 0,00                |
| 7   | 500,00              | 0,00                   | 0,00  | 500,00              |
| 8   | 8.748,00            | 635.482,28             | 0,00  | 644.230,28          |
| 9   | 380.290,97          | 696.072,67             | 0,00  | 1.076.363,64        |
| 10  | 152.936,06          | 8.864,44               | 0,00  | 161.800,50          |
| 12  | 193.229,58          | 191.734,51             | 0,00  | 384.964,09          |
| 14  | 200,00              | 0,00                   | 0,00  | 200,00              |
| 16  | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00  | 1.000,00            |
| 17  | 0,00                | 0,00                   | 0,00  | 0,00                |
| 20  | 28.701,00           | 0,00                   | 0,00  | 28.701,00           |
| 50  | 0,00                | 0,00                   | 12.247,73                                       | 12.247,73           |
| 60  | 0,00                | 0,00                   | 233.302,50                                      | 233.302,50          |
| 99  | 0,00                | 0,00                   | 461.867,74                                      | 461.867,74          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>1.561.379,48</b> | <b>4.577.204,02</b>    | <b>707.417,97</b>                               | <b>6.846.001,47</b> |

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

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

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione        |              |            |              | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa            | ANNO 2019  | ANNO 2020         |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
|---|--------------|------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|
| Descrizione Entrata   |              |            |              |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |              |            |              | 380.642,87              | 466.396,03                    | 376.709,43                                       | 376.709,43        |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| 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>   |              |            |              | <b>380.642,87</b>       | <b>466.396,03</b>             | <b>376.709,43</b>                                | <b>376.709,43</b> |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |              |            |              | 3.141.932,07            | 3.219.197,27                  | 166.340,57                                       | 163.590,57        |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |              |            |              | <b>3.522.574,94</b>     | <b>3.685.593,30</b>           | <b>543.050,00</b>                                | <b>540.300,00</b> |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione          |              |            |              | <b>ANNO 2018</b>        |                               |  |                   | <b>ANNO 2019</b>      |                               |  |               | <b>ANNO 2020</b>      |                               |  |               |
|   |              |            |              | <b>Spese correnti</b>   | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b>     | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> |
| Competenza  | Competenza   | Competenza | Competenza   |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| 553.300,00  | 2.969.274,94 |            | 3.522.574,94 | 543.050,00              |                               |  | 543.050,00        | 540.300,00            |                               |  |               |                       | 540.300,00                    |  |               |
| Cassa   | Cassa        | Cassa      | Cassa        |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| 675.673,63  | 3.009.919,67 |            | 3.685.593,30 |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>3 Ordine pubblico e sicurezza                          |                        |   |            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa     | ANNO 2019                                 | ANNO 2020        |                  |                        |   |           |
|---|------------------------|---|------------|-------------------------|------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|---|-----------|
| Descrizione Entrata   |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| Titolo 1 - 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) |                        |   |            | 52.400,00               | 52.400,00              | 42.748,00                                 | 42.748,00        |                  |                        |   |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |                        |   |            | <b>52.400,00</b>        | <b>52.400,00</b>       | <b>42.748,00</b>                          | <b>42.748,00</b> |                  |                        |   |           |
| Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br>3 Ordine pubblico e sicurezza                            |                        |   |            | <b>ANNO 2019</b>        |                        |   |                  | <b>ANNO 2020</b> |                        |   |           |
|   |                        |   |            | <b>ANNO 2018</b>        |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| 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 |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| 52.400,00   |                        |   | 52.400,00  | 42.748,00               |                        |   | 42.748,00        | 42.748,00        |                        |   | 42.748,00 |
| Cassa   | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| 52.400,00   |                        |   | 52.400,00  |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |

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

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

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>4 Istruzione e diritto allo studio                     |                        |   |            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa     | ANNO 2019                                 | ANNO 2020        |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
|---|------------------------|---|------------|-------------------------|------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|---|--------|------------------|--|--|--|--|
| Descrizione Entrata   |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                        |   |            |                         |                        | 1.194.170,00                              |                  |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                        |   |            |                         |                        | <b>1.194.170,00</b>                       |                  |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                        |   |            | 43.500,00               | 90.460,69              | 46.050,00                                 | 46.050,00        |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |                        |   |            | <b>43.500,00</b>        | <b>90.460,69</b>       | <b>1.240.220,00</b>                       | <b>46.050,00</b> |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
| Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br>4 Istruzione e diritto allo studio                       |                        |   |            | <b>ANNO 2018</b>        |                        |   |                  | <b>ANNO 2019</b> |                        |   |        | <b>ANNO 2020</b> |  |  |  |  |
|   |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
| 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 |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
| 43.500,00   |                        |   | 43.500,00  | 46.050,00               | 1.194.170,00           |   | 1.240.220,00     | 46.050,00        |                        |   |        | 46.050,00        |  |  |  |  |
| Cassa   | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |
| 55.330,24   | 35.130,45              |   | 90.460,69  |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |  |

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

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

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                        |   |            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa     | ANNO 2019                                 | ANNO 2020     |                  |                        |   |        |
|--|------------------------|---|------------|-------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|------------------------|---|--------|
| Descrizione Entrata  |                        |   |            |                         |                        |   |               |                  |                        |   |        |
| Titolo 1 - 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)  |                        |   |            | 700,00                  | 12.370,00              | 700,00                                    | 700,00        |                  |                        |   |        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   |                        |   |            | <b>700,00</b>           | <b>12.370,00</b>       | <b>700,00</b>                             | <b>700,00</b> |                  |                        |   |        |
| Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   |                        |   |            | <b>ANNO 2019</b>        |                        |   |               | <b>ANNO 2020</b> |                        |   |        |
|  |                        |   |            | <b>ANNO 2018</b>        |                        |   |               |                  |                        |   |        |
| 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 |                         |                        |   |               |                  |                        |   |        |
| 700,00   |                        |   | 700,00     | 700,00                  |                        |   | 700,00        | 700,00           |                        |   | 700,00 |
| Cassa  | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                         |                        |   |               |                  |                        |   |        |
| 12.370,00  |                        |   | 12.370,00  |                         |                        |   |               |                  |                        |   |        |

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

| Linea   | Descrizione                               | Ambito strategico                                |                            | Soggetti interessati  | Durata                        | Contributo G.A.P.                                | Sezione operativa |
|---|---|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| 5   | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero        |                            |                       |                               | No   | No                |
| <b>Entrate previste per la realizzazione della missione:<br/>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>    |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>                  | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2019</b>      | <b>ANNO 2020</b>              |  |                   |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |   |  |                            |                       | 1.150.000,00                  |  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |   |  |                            |                       | <b>1.150.000,00</b>           |  |                   |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br/>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>      |   | <b>ANNO 2019</b>                                 |                            |                       |                               | <b>ANNO 2020</b>                                 |                   |
| <b>ANNO 2018</b>  |   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| <b>Spese correnti</b>   | <b>Spese per investimento</b>             | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b>              | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b>     |
| Competenza  | Competenza                                | Competenza                                       | Competenza                 |                       |                               |  |                   |
|   |   |  |                            |                       |                               | 1.150.000,00                                     | 1.150.000,00      |
| Cassa   | Cassa                                     | Cassa  | Cassa                      |                       |                               |  |                   |

**Missione: 7 Turismo**

| Linea   | Descrizione                   | Ambito strategico                                |                            | Soggetti interessati  | Durata                        | Contributo G.A.P.                                | Sezione operativa |
|---|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| 6   | Turismo                       | Turismo  |                            |                       |                               | No   | No                |
| <b>Entrate previste per la realizzazione della missione:<br/>7 Turismo</b>                                      |                               | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>                  | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2019</b>      | <b>ANNO 2020</b>              |  |                   |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                               | 500,00   | 500,00                     | 500,00                | 500,00                        |  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |                               | <b>500,00</b>                                    | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>                 |  |                   |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br/>7 Turismo</b>  |                               | <b>ANNO 2019</b>                                 |                            |                       |                               | <b>ANNO 2020</b>                                 |                   |
| <b>ANNO 2018</b>  |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| <b>Spese correnti</b>   | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b>              | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b>     |
| Competenza  | Competenza                    | Competenza                                       | Competenza                 |                       |                               |  |                   |
| 500,00  |                               |  | 500,00                     | 500,00                |                               |  | 500,00            |
| Cassa   | Cassa                         | Cassa  | Cassa                      |                       |                               |  |                   |
| 500,00  |                               |  | 500,00                     |                       |                               |  |                   |

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

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

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa         |            |            |            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa            | ANNO 2019  | ANNO 2020        |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
|---|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|
| Descrizione Entrata   |            |            |            |                         |                               |  |                  |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Titolo 1 - 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) |            |            |            | 64.500,00               | 644.230,28                    | 1.242.500,00                                     | 42.500,00        |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |            |            |            | <b>64.500,00</b>        | <b>644.230,28</b>             | <b>1.242.500,00</b>                              | <b>42.500,00</b> |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa           |            |            |            | <b>ANNO 2018</b>        |                               |  |                  | <b>ANNO 2019</b>      |                               |  |               | <b>ANNO 2020</b>      |                               |  |               |
|   |            |            |            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b>    | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> |
| Competenza  | Competenza | Competenza | Competenza |                         |                               |  |                  |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| 7.500,00  | 57.000,00  |            | 64.500,00  | 7.500,00                | 1.235.000,00                  |  | 1.242.500,00     | 7.500,00              | 35.000,00                     |  |               | 42.500,00             |                               |  |               |
| Cassa   | Cassa      | Cassa      | Cassa      |                         |                               |  |                  |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| 8.748,00  | 635.482,28 |            | 644.230,28 |                         |                               |  |                  |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |

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

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

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                        |   |              | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa     | ANNO 2019                                 | ANNO 2020           |                  |                        |   |              |                  |  |  |  |
|---|------------------------|---|--------------|-------------------------|------------------------|---|---------------------|------------------|------------------------|---|--------------|------------------|--|--|--|
| Descrizione Entrata   |                        |   |              |                         |                        |   |                     |                  |                        |   |              |                  |  |  |  |
| Titolo 1 - 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)         |                        |   |              | 816.821,66              | 1.076.363,64           | 1.933.900,00                              | 2.526.900,00        |                  |                        |   |              |                  |  |  |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |                        |   |              | <b>816.821,66</b>       | <b>1.076.363,64</b>    | <b>1.933.900,00</b>                       | <b>2.526.900,00</b> |                  |                        |   |              |                  |  |  |  |
| Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |                        |   |              | <b>ANNO 2018</b>        |                        |   |                     | <b>ANNO 2019</b> |                        |   |              | <b>ANNO 2020</b> |  |  |  |
|   |                        |   |              |                         |                        |   |                     |                  |                        |   |              |                  |  |  |  |
| 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   |                         |                        |   |                     |                  |                        |   |              |                  |  |  |  |
| 233.400,00  | 583.421,66             |   | 816.821,66   | 233.900,00              | 1.700.000,00           |   | 1.933.900,00        | 233.900,00       | 2.293.000,00           |   | 2.526.900,00 |                  |  |  |  |
| Cassa   | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                         |                        |   |                     |                  |                        |   |              |                  |  |  |  |
| 380.290,97  | 696.072,67             |   | 1.076.363,64 |                         |                        |   |                     |                  |                        |   |              |                  |  |  |  |

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

| Linea   | Descrizione                       | Ambito strategico                                |                            | Soggetti interessati  | Durata                        | Contributo G.A.P.                                | Sezione operativa |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| 9   | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità                |                            |                       |                               | No   | No                |
| <b>Entrate previste per la realizzazione della missione:<br/>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b><br><br><b>Descrizione Entrata</b> |                                   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>                  | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2019</b>      | <b>ANNO 2020</b>              |  |                   |
|   |                                   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                                   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                                   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                                   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                                   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                                   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                                   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)                         |                                   | 77.500,00  | 161.800,50                 | 86.903,32             | 715.684,13                    |  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |                                   | <b>77.500,00</b>                                 | <b>161.800,50</b>          | <b>86.903,32</b>      | <b>715.684,13</b>             |  |                   |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br/>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b><br><br><b>ANNO 2018</b>             |                                   | <b>ANNO 2019</b>                                 |                            |                       |                               | <b>ANNO 2020</b>                                 |                   |
|   |                                   |  |                            |                       |                               |  |                   |
| <b>Spese correnti</b>   | <b>Spese per investimento</b>     | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b>              | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b>     |
| Competenza  | Competenza                        | Competenza                                       | Competenza                 |                       |                               |  |                   |
| 77.500,00   |                                   |  | 77.500,00                  | 86.903,32             |                               |  | 86.903,32         |
| Cassa   | Cassa                             | Cassa  | Cassa                      |                       |                               |  |                   |
| 152.936,06  | 8.864,44                          |  | 161.800,50                 |                       | 86.716,13                     | 628.968,00                                       | 715.684,13        |

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

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

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       |                        |   |            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa     | ANNO 2019                                 | ANNO 2020        |                  |                        |   |           |
|---|------------------------|---|------------|-------------------------|------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|---|-----------|
| Descrizione Entrata   |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| Titolo 1 - 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) |                        |   |            | 325.500,00              | 384.964,09             | 78.600,00                                 | 78.600,00        |                  |                        |   |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |                        |   |            | <b>325.500,00</b>       | <b>384.964,09</b>      | <b>78.600,00</b>                          | <b>78.600,00</b> |                  |                        |   |           |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br/>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                        |   |            | <b>ANNO 2019</b>        |                        |   |                  | <b>ANNO 2020</b> |                        |   |           |
|   |                        |   |            | <b>ANNO 2018</b>        |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| 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 |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| 186.500,00  | 139.000,00             |   | 325.500,00 | 78.600,00               |                        |   | 78.600,00        | 78.600,00        |                        |   | 78.600,00 |
| Cassa   | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| 193.229,58  | 191.734,51             |   | 384.964,09 |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 11    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività |                      |        | No                | No                |

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>14 Sviluppo economico e competitività                  |            |            |            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa            | ANNO 2019  | ANNO 2020     |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
|---|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|
| Descrizione Entrata   |            |            |            |                         |                               |  |               |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |            |            |            |                         |                               |  |               |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |            |            |            |                         |                               |  |               |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |            |            |            |                         |                               |  |               |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |            |            |            |                         |                               |  |               |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |            |            |            |                         |                               |  |               |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |            |            |            |                         |                               |  |               |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |            |            |            | 100,00                  | 200,00                        | 100,00   | 100,00        |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |            |            |            | <b>100,00</b>           | <b>200,00</b>                 | <b>100,00</b>                                    | <b>100,00</b> |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br>14 Sviluppo economico e competitività                    |            |            |            | <b>ANNO 2018</b>        |                               |  |               | <b>ANNO 2019</b>      |                               |  |               | <b>ANNO 2020</b>      |                               |  |               |
|   |            |            |            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> |
| Competenza  | Competenza | Competenza | Competenza |                         |                               |  |               |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| 100,00  |            |            | 100,00     | 100,00                  |                               |  | 100,00        | 100,00                |                               |  |               |                       | 100,00                        |  |               |
| Cassa   | Cassa      | Cassa      | Cassa      |                         |                               |  |               |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| 200,00  |            |            | 200,00     |                         |                               |  |               |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 12    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |                      |        | No                | No                |

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca       |                        |   |            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa     | ANNO 2019                                 | ANNO 2020     |                  |                        |   |        |
|---|------------------------|---|------------|-------------------------|------------------------|---|---------------|------------------|------------------------|---|--------|
| Descrizione Entrata   |                        |   |            |                         |                        |   |               |                  |                        |   |        |
| Titolo 1 - 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) |                        |   |            | 250,00                  | 1.000,00               | 250,00                                    | 250,00        |                  |                        |   |        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |                        |   |            | <b>250,00</b>           | <b>1.000,00</b>        | <b>250,00</b>                             | <b>250,00</b> |                  |                        |   |        |
| Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |                        |   |            | <b>ANNO 2019</b>        |                        |   |               | <b>ANNO 2020</b> |                        |   |        |
|   |                        |   |            | <b>ANNO 2018</b>        |                        |   |               |                  |                        |   |        |
| 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 |                         |                        |   |               |                  |                        |   |        |
| 250,00  |                        |   | 250,00     | 250,00                  |                        |   | 250,00        | 250,00           |                        |   | 250,00 |
| Cassa   | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                         |                        |   |               |                  |                        |   |        |
| 1.000,00  |                        |   | 1.000,00   |                         |                        |   |               |                  |                        |   |        |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico                                  | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 13    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                      |        | No                | No                |

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche  |                        |   |            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa     | ANNO 2019                                 | ANNO 2020 |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |
|---|------------------------|---|------------|-------------------------|------------------------|---|-----------|------------------|------------------------|---|--------|------------------|--|--|--|
| Descrizione Entrata   |                        |   |            |                         |                        |   |           |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |
| Titolo 1 - 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:<br>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche    |                        |   |            | <b>ANNO 2018</b>        |                        |   |           | <b>ANNO 2019</b> |                        |   |        | <b>ANNO 2020</b> |  |  |  |
|   |                        |   |            |                         |                        |   |           |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |
| Spese correnti  | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti          | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti   | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |                  |  |  |  |
| Competenza  | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                         |                        |   |           |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |
| Cassa   | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                         |                        |   |           |                  |                        |   |        |                  |  |  |  |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 14    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti |                      |        | No                | No                |

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>20 Fondi e accantonamenti                                 |                        |   |            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa     | ANNO 2019                                 | ANNO 2020        |                  |                        |   |           |
|--|------------------------|---|------------|-------------------------|------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|---|-----------|
| Descrizione Entrata  |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                        |   |            |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                        |   |            | 28.701,01               | 28.701,00              | 30.605,12                                 | 33.355,12        |                  |                        |   |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   |                        |   |            | <b>28.701,01</b>        | <b>28.701,00</b>       | <b>30.605,12</b>                          | <b>33.355,12</b> |                  |                        |   |           |
| Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br>20 Fondi e accantonamenti                                   |                        |   |            | <b>ANNO 2019</b>        |                        |   |                  | <b>ANNO 2020</b> |                        |   |           |
|  |                        |   |            | <b>ANNO 2018</b>        |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| 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 |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| 28.701,01  |                        |   | 28.701,01  | 30.605,12               |                        |   | 30.605,12        | 33.355,12        |                        |   | 33.355,12 |
| Cassa  | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |
| 28.701,00  |                        |   | 28.701,00  |                         |                        |   |                  |                  |                        |   |           |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea   | Descrizione                   | Ambito strategico                                |                            | Soggetti interessati  | Durata                        | Contributo G.A.P.                                | Sezione operativa |
|---|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| 15  | Debito pubblico               | Debito pubblico                                  |                            |                       |                               | No   | No                |
| <b>Entrate previste per la realizzazione della missione:<br/>50 Debito pubblico</b>                             |                               | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>                  | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2019</b>      | <b>ANNO 2020</b>              |  |                   |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                               | 12.247,73  | 12.247,73                  | 4.258,86              | 4.446,05                      |  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |                               | <b>12.247,73</b>                                 | <b>12.247,73</b>           | <b>4.258,86</b>       | <b>4.446,05</b>               |  |                   |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br/>50 Debito pubblico</b>                               |                               | <b>ANNO 2019</b>                                 |                            |                       |                               | <b>ANNO 2020</b>                                 |                   |
| <b>ANNO 2018</b>  |                               |  |                            |                       |                               |  |                   |
| <b>Spese correnti</b>   | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b>              | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b>     |
| Competenza  | Competenza                    | Competenza                                       | Competenza                 |                       |                               |  |                   |
|   |                               | 12.247,73  | 12.247,73                  |                       |                               | 4.446,05   | 4.446,05          |
| Cassa   | Cassa                         | Cassa  | Cassa                      |                       |                               |  |                   |
|   |                               | 12.247,73  | 12.247,73                  |                       |                               |  |                   |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 16    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie |                      |        | No                | No                |

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>60 Anticipazioni finanziarie                              |            |            |            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa            | ANNO 2019  | ANNO 2020         |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
|--|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------|
| Descrizione Entrata  |            |            |            |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |            |            |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |            |            |            |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |            |            |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |            |            |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |            |            |            |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |            |            |            |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |            |            |            | 233.302,50              | 233.302,50                    | 233.302,50                                       | 233.302,50        |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   |            |            |            | <b>233.302,50</b>       | <b>233.302,50</b>             | <b>233.302,50</b>                                | <b>233.302,50</b> |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
| Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br>60 Anticipazioni finanziarie                                |            |            |            | <b>ANNO 2018</b>        |                               |  |                   | <b>ANNO 2019</b>      |                               |  |               | <b>ANNO 2020</b>      |                               |  |               |
|  |            |            |            | <b>Spese correnti</b>   | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b>     | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>Spese per investimento</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> |
| Competenza   | Competenza | Competenza | Competenza |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
|  |            | 233.302,50 | 233.302,50 |                         |                               | 233.302,50                                       | 233.302,50        |                       |                               |  | 233.302,50    | 233.302,50            |                               |  |               |
| Cassa  | Cassa      | Cassa      | Cassa      |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |
|  |            | 233.302,50 | 233.302,50 |                         |                               |  |                   |                       |                               |  |               |                       |                               |  |               |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 17    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi |                      |        | No                | No                |

| Entrate previste per la realizzazione della missione:<br>99 Servizi per conto terzi                             |                        |   |            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa     | ANNO 2019                                 | ANNO 2020         |                |                        |   |        |           |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
|---|------------------------|---|------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------|----------------|------------------------|---|--------|-----------|--|--|------------|--|--|--|--|--|------------|
| Descrizione Entrata   |                        |   |            |                         |                        |   |                   |                |                        |   |        |           |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
| Titolo 1 - 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) |                        |   |            | 450.582,00              | 461.867,74             | 450.582,00                                | 450.582,00        |                |                        |   |        |           |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  |                        |   |            | <b>450.582,00</b>       | <b>461.867,74</b>      | <b>450.582,00</b>                         | <b>450.582,00</b> |                |                        |   |        |           |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
| Spesa prevista per la realizzazione della missione:<br>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 |                         |                        |   |                   |                |                        |   |        |           |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
|   |                        | 450.582,00                                | 450.582,00 |                         |                        | 450.582,00                                | 450.582,00        |                |                        |   |        |           |  |  | 450.582,00 |  |  |  |  |  | 450.582,00 |
| Cassa   | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                         |                        |   |                   |                |                        |   |        |           |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
|   |                        | 461.867,74                                | 461.867,74 |                         |                        |   |                   |                |                        |   |        |           |  |  |            |  |  |  |  |  |            |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

**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                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>         | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |                                    |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   | 2.500,00                                      | 2.500,00                           | 2.500,00                          | 2.500,00               |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |                                    |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |                                    |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |                                    |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |                                    |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   | <b>2.500,00</b>                               | <b>2.500,00</b>                    | <b>2.500,00</b>                   | <b>2.500,00</b>        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   | 43.900,00                                     | 53.278,65                          | 55.250,00                         | 55.250,00              |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   | <b>46.400,00</b>                              | <b>55.778,65</b>                   | <b>57.750,00</b>                  | <b>57.750,00</b>       |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |                                    | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                                | 9.378,65                                      | Previsione di competenza           | 50.908,62                         | 46.400,00              | 57.750,00              | 57.750,00               |
|  |   |   | di cui già impegnate               |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa                | 69.399,00                         | 55.778,65              |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            | <b>9.378,65</b>                               | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>50.908,62</b>                  | <b>46.400,00</b>       | <b>57.750,00</b>       | <b>57.750,00</b>        |
|  |   |   | di cui già impegnate               |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa                | 69.399,00                         | 55.778,65              |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   | 165.050,00                                    | 244.015,63  | 122.750,00                        | 122.750,00             |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   | <b>165.050,00</b>                             | <b>244.015,63</b>   | <b>122.750,00</b>                 | <b>122.750,00</b>      |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                                | 79.139,74                                     | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 165.101,80                        | 165.050,00             | 122.750,00             | 122.750,00              |
|  |   |   | Previsione di cassa   | 199.966,33                        | 244.015,63             |                        |                         |
| 2  | Spese in conto capitale                       |   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa   |                                   |                        |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            | <b>79.139,74</b>                              | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>165.101,80</b>                 | <b>165.050,00</b>      | <b>122.750,00</b>      | <b>122.750,00</b>       |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>199.966,33</b>                 | <b>244.015,63</b>      |                        |                         |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata                               | G.A.P.                               | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   |                                      | No                                   |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                     | <b>ANNO 2020</b>                     |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                      |                                      |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                      |                                      |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                      |                                      |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                      |                                      |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                      |                                      |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                      |                                      |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                      |                                      |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   | 77.500,00                                     | 78.403,06   | 65.650,00                            | 62.900,00                            |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   | <b>77.500,00</b>                              | <b>78.403,06</b>  | <b>65.650,00</b>                     | <b>62.900,00</b>                     |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b>    | <b>Previsioni 2018</b>               | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                                | 903,06  | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato                                  | 67.100,00                            | 77.500,00                            | 65.650,00              | 62.900,00               |
|  |   |   | Previsione di cassa   | 67.980,00                            | 78.403,06                            |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            | <b>903,06</b>                                 | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>Previsione di cassa</b> | <b>67.100,00</b><br><b>67.980,00</b> | <b>77.500,00</b><br><b>78.403,06</b> | <b>65.650,00</b>       | <b>62.900,00</b>        |

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

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018</b>                              | <b>ANNO 2018</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   | <b>Competenza</b>                             | <b>Cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   | 378.142,87                                    | 463.896,03  | 374.209,43                        | 374.209,43             |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   | <b>378.142,87</b>                             | <b>463.896,03</b>   | <b>374.209,43</b>                 | <b>374.209,43</b>      |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   | -375.842,87                                   | -454.307,29   | -372.409,43                       | -372.409,43            |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   | <b>2.300,00</b>                               | <b>9.588,74</b>   | <b>1.800,00</b>                   | <b>1.800,00</b>        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                                | 7.288,74                                      | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato                                  | 7.664,77                          | 2.300,00               | 1.800,00               | 1.800,00                |
|  |   |   | Previsione di cassa   | 7.664,77                          | 9.588,74               |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            | <b>7.288,74</b>                               | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>Previsione di cassa</b> | <b>7.664,77</b>                   | <b>2.300,00</b>        | <b>1.800,00</b>        | <b>1.800,00</b>         |
|  |   |   |   | 7.664,77                          | 9.588,74               |                        |                         |

**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                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018</b>                              | <b>ANNO 2018</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   | <b>Competenza</b>                             | <b>Cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   | 3.000.724,94                                  | 3.054.245,52  | 27.900,00                         |                        | 27.900,00              |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   | <b>3.000.724,94</b>                           | <b>3.054.245,52</b>   | <b>27.900,00</b>                  |                        | <b>27.900,00</b>       |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                                | 12.875,85                                     | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 59.831,84                         | 31.450,00              | 27.900,00              | 27.900,00               |
|  |   |   | Previsione di cassa   | 68.239,93                         | 44.325,85              |                        |                         |
| 2  | Spese in conto capitale                       | 40.644,73                                     | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 178,28                            | 2.969.274,94           |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa   | 50.877,33                         | 3.009.919,67           |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            | <b>53.520,58</b>                              | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>60.010,12</b>                  | <b>3.000.724,94</b>    | <b>27.900,00</b>       | <b>27.900,00</b>        |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>119.117,26</b>                 | <b>3.054.245,52</b>    |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   | 189.000,00                                    | 198.963,70  | 228.900,00                        | 228.900,00             |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   | <b>189.000,00</b>                             | <b>198.963,70</b>   | <b>228.900,00</b>                 | <b>228.900,00</b>      |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                                | 14.252,52                                     | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        | 87.000,00                         | 189.000,00             | 228.900,00             | 228.900,00              |
|  |   |   | Previsione di cassa   | 88.300,00                         | 198.963,70             |                        |                         |
| 2  | Spese in conto capitale                       |   | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa   |                                   |                        |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            | <b>14.252,52</b>                              | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>87.000,00</b>                  | <b>189.000,00</b>      | <b>228.900,00</b>      | <b>228.900,00</b>       |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>88.300,00</b>                  | <b>198.963,70</b>      |                        |                         |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                     |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   | 27.300,00                                     | 27.300,00   | 27.400,00                         | 27.400,00              |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   | <b>27.300,00</b>                              | <b>27.300,00</b>  | <b>27.400,00</b>                  | <b>27.400,00</b>       |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                                |   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 25.750,00                         | 27.300,00              | 27.400,00              | 27.400,00               |
|  |   |   | Previsione di cassa   | 25.963,56                         | 27.300,00              |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            |   | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>25.750,00</b>                  | <b>27.300,00</b>       | <b>27.400,00</b>       | <b>27.400,00</b>        |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>25.963,56</b>                  | <b>27.300,00</b>       |                        |                         |

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

| Linea   | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                      |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            |   | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|   |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                          | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali                    |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   | 14.300,00                                     | 15.998,00                                 | 10.900,00                         | 10.900,00              |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   | <b>14.300,00</b>                              | <b>15.998,00</b>                          | <b>10.900,00</b>                  | <b>10.900,00</b>       |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                                | 1.698,00                                      | Previsione di competenza                  | 30.163,43                         | 14.300,00              | 10.900,00              | 10.900,00               |
|  |   |   | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa                       | 61.444,00                         | 15.998,00              |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            | <b>1.698,00</b>                               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>30.163,43</b>                  | <b>14.300,00</b>       | <b>10.900,00</b>       | <b>10.900,00</b>        |
|  |   |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>61.444,00</b>                  | <b>15.998,00</b>       |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo                          | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2  | Ordine pubblico e sicurezza        | Ordine pubblico e sicurezza           | Polizia locale e amministrativa           |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018</b>                      | <b>ANNO 2018</b>                          | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    | <b>Competenza</b>                     | <b>Cassa</b>                              |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    | 52.400,00                             | 52.400,00                                 | 42.748,00                         |                        | 42.748,00              |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    | <b>52.400,00</b>                      | <b>52.400,00</b>                          | <b>42.748,00</b>                  |                        | <b>42.748,00</b>       |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 49.600,00                         | 52.400,00              | 42.748,00              | 42.748,00               |
|  |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | Previsione di cassa                       | 49.600,00                         | 52.400,00              |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>49.600,00</b>                  | <b>52.400,00</b>       | <b>42.748,00</b>       | <b>42.748,00</b>        |
|  |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>49.600,00</b>                  | <b>52.400,00</b>       |                        |                         |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2  | Ordine pubblico e sicurezza        | Ordine pubblico e sicurezza           | Sistema integrato di sicurezza urbana   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo   | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2  | Ordine pubblico e sicurezza        | Ordine pubblico e sicurezza           | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>   | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |  | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>                                    |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>  |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                          |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>   |                                   |                        |                        |                         |

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

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3  | Istruzione e diritto allo studio   | Istruzione e diritto allo studio      | Istruzione prescolastica  |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    |                                       | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>   | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>        | <b>ANNO 2019</b>       | <b>ANNO 2020</b>       |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       | 17.100,00   | 53.690,42                         | 18.200,00              | 18.200,00              |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       | <b>17.100,00</b>  | <b>53.690,42</b>                  | <b>18.200,00</b>       | <b>18.200,00</b>       |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                     | 10.116,71                             | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 20.100,00                         | 17.100,00              | 18.200,00              | 18.200,00               |
|  |                                    |                                       | Previsione di cassa   | 22.872,48                         | 21.513,25              |                        |                         |
| 2  | Spese in conto capitale            | 32.177,17                             | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | Previsione di cassa   | 32.177,17                         | 32.177,17              |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>42.293,88</b>                      | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>20.100,00</b>                  | <b>17.100,00</b>       | <b>18.200,00</b>       | <b>18.200,00</b>        |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>55.049,65</b>                  | <b>53.690,42</b>       |                        |                         |

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

| Linea   | Descrizione                        | Ambito strategico                         | Ambito operativo  | Durata                                | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3   | Istruzione e diritto allo studio   | Istruzione e diritto allo studio          | Altri ordini di istruzione  |                                       | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>           | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                      | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                                    |   |   | 1.194.170,00                          |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                                    |   |   | <b>1.194.170,00</b>                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    | 19.900,00                                 | 30.270,27   | 20.850,00                             |                        | 20.850,00              |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                                    | <b>19.900,00</b>                          | <b>30.270,27</b>  | <b>1.215.020,00</b>                   |                        | <b>20.850,00</b>       |                         |
| <b>Spesa<br/>previste per la<br/>realizzazione<br/>del<br/>programma</b>  | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1   | Spese correnti                     | 7.416,99                                  | Previsione di<br>competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato            | 27.293,36                             | 19.900,00              | 20.850,00              | 20.850,00               |
|   |                                    |   | Previsione di cassa   | 30.599,66                             | 27.316,99              |                        |                         |
| 2   | Spese in conto capitale            | 2.953,28                                  | Previsione di<br>competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato            | 542.424,57                            |                        | 1.194.170,00           |                         |
|   |                                    |   | Previsione di cassa   | 557.385,35                            | 2.953,28               |                        |                         |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>10.370,27</b>                          | <b>Previsione di<br/>competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> | <b>569.717,93</b>                     | <b>19.900,00</b>       | <b>1.215.020,00</b>    | <b>20.850,00</b>        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>587.985,01</b>                     | <b>30.270,27</b>       |                        |                         |

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

| Linea   | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3   | Istruzione e diritto allo studio   | Istruzione e diritto allo studio      | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |                                    |                                       | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>   | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>        | <b>ANNO 2019</b>       | <b>ANNO 2020</b>       |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

**Programma: 4 Istruzione universitaria**

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3  | Istruzione e diritto allo studio   | Istruzione e diritto allo studio      | Istruzione universitaria  |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

| Linea   | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3   | Istruzione e diritto allo studio   | Istruzione e diritto allo studio      | Istruzione tecnica superiore  |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo                          | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3  | Istruzione e diritto allo studio   | Istruzione e diritto allo studio      | Servizi ausiliari all'istruzione          |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    | 6.500,00                              | 6.500,00                                  | 7.000,00                          | 7.000,00               |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    | <b>6.500,00</b>                       | <b>6.500,00</b>                           | <b>7.000,00</b>                   | <b>7.000,00</b>        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 7.000,00                          | 6.500,00               | 7.000,00               | 7.000,00                |
|  |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | Previsione di cassa                       | 7.879,91                          | 6.500,00               |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.000,00</b>                   | <b>6.500,00</b>        | <b>7.000,00</b>        | <b>7.000,00</b>         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>7.879,91</b>                   | <b>6.500,00</b>        |                        |                         |

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

**Programma: 7 Diritto allo studio**

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3  | Istruzione e diritto allo studio   | Istruzione e diritto allo studio      | Diritto allo studio   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

| Linea  | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 4  | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico  |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>                       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>   | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>                 |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                    |   | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

| 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                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>   | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>        | <b>ANNO 2019</b>       | <b>ANNO 2020</b>       |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   | 700,00  | 12.370,00                         | 700,00                 | 700,00                 |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   |   | <b>700,00</b>   | <b>12.370,00</b>                  | <b>700,00</b>          | <b>700,00</b>          |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>   | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>                 |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti  | 11.670,00   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 22.215,00                         | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                  |
|  |   |   | Previsione di cassa   | 22.215,00                         | 12.370,00              |                        |                         |
| 2  | Spese in conto capitale                               |   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa   |                                   |                        |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                    | <b>11.670,00</b>                                      | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>22.215,00</b>                  | <b>700,00</b>          | <b>700,00</b>          | <b>700,00</b>           |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>22.215,00</b>                  | <b>12.370,00</b>       |                        |                         |

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

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

| Linea  | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 4  | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>                       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>   | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>                 |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                    |   | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>       |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

| 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                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>           | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   | 1.150.000,00           |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   | <b>1.150.000,00</b>    |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                             | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>     |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 2  | Spese in conto capitale                   |   | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        | 1.150.000,00            |
|  |   |   | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        |   | <b>Previsione di competenza</b>           |                                   |                        |                        | <b>1.150.000,00</b>     |
|  |   |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   |                        |                        |                         |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

| Linea   | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 5   | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>           | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                             | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>     |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        |   | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|   |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

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

| Linea  | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 5  | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>           | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                             | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>     |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        |   | <b>Previsione di competenza</b>   |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui già impegnate</b>   |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>   |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

**Missione: 7 Turismo**
**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo                          | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6  | Turismo                            | Turismo                               | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    | 500,00                                | 500,00                                    | 500,00                            | 500,00                 |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    | <b>500,00</b>                         | <b>500,00</b>                             | <b>500,00</b>                     | <b>500,00</b>          |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 500,00                            | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                  |
|  |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | Previsione di cassa                       | 500,00                            | 500,00                 |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>500,00</b>                     | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>           |
|  |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>500,00</b>                     | <b>500,00</b>          |                        |                         |

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

| Linea   | Descrizione                        | Ambito strategico                         | Ambito operativo   | Durata                                | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6   | Turismo                            | Turismo                                   | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) |                                       | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>           | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                                       | <b>ANNO 2019</b>                      | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| <b>Spesa<br/>previste per la<br/>realizzazione<br/>del<br/>programma</b>  | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2017</b> |  | <b>Previsioni<br/>definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>                              |                                       |                        |                        |                         |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>                                      |                                       |                        |                        |                         |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b>                    |                                       |                        |                        |                         |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                                       |                                       |                        |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 7  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio  |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>              | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 64.500,00                                    | 644.230,28  | 1.242.500,00                      | 42.500,00              |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | <b>64.500,00</b>                             | <b>644.230,28</b>   | <b>1.242.500,00</b>               | <b>42.500,00</b>       |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>        |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                               | 1.248,00                                     | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 3.000,00                          | 7.500,00               | 7.500,00               | 7.500,00                |
| 2  | Spese in conto capitale                      | 578.482,28                                   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 32.105,11                         | 57.000,00              | 1.235.000,00           | 35.000,00               |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>           | <b>579.730,28</b>                            | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>35.105,11</b>                  | <b>64.500,00</b>       | <b>1.242.500,00</b>    | <b>42.500,00</b>        |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>914.622,08</b>                 | <b>644.230,28</b>      |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 7  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare          |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>              | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>        |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>           |  | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)**

| Linea   | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 7   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |  | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>              | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                                | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>        |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>           |  | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|   |  |  | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

**Programma: 1 Difesa del suolo**

| Linea  | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 8  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo  |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>                              | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>  | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>                        |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                           |  | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

| Linea  | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                             | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 8  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  | <b>ANNO 2018</b>   | <b>ANNO 2018</b>                             | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  | <b>Competenza</b>  | <b>Cassa</b>                                 |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 2.500,00   | 54.727,03                                    | 1.703.000,00                      |                        | 1.003.000,00           |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | <b>2.500,00</b>  | <b>54.727,03</b>                             | <b>1.703.000,00</b>               |                        | <b>1.003.000,00</b>    |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>  | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>                        |  | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti   | 2.151,82   | Previsione di competenza                     | 2.900,00                          | 2.500,00               | 3.000,00               | 3.000,00                |
|  |  |  | di cui già impegnate                         |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato           |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | Previsione di cassa                          | 2.900,00                          | 4.651,82               |                        |                         |
| 2  | Spese in conto capitale                                      | 228.397,20   | Previsione di competenza                     | 222.500,00                        |                        | 1.700.000,00           | 1.000.000,00            |
|  |  |  | di cui già impegnate                         |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato           |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | Previsione di cassa                          | 237.500,00                        | 50.075,21              |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                           | <b>230.549,02</b>  | <b>Previsione di competenza</b>              | <b>225.400,00</b>                 | <b>2.500,00</b>        | <b>1.703.000,00</b>    | <b>1.003.000,00</b>     |
|  |  |  | di cui già impegnate                         |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato           |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | Previsione di cassa                          | 240.400,00                        | 54.727,03              |                        |                         |

**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 |
|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 8  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti                                   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>                              | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>  | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>                        |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 2  | Spese in conto capitale                                      |  | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                           |  | <b>Previsione di competenza</b>           |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   |                        |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 8  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>                              | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 230.900,00   | 438.214,95  | 230.900,00                        | 1.523.900,00           |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | <b>230.900,00</b>  | <b>438.214,95</b>   | <b>230.900,00</b>                 | <b>1.523.900,00</b>    |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>  | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>                        |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti   | 157.739,15   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 235.178,46                        | 230.900,00             | 230.900,00             | 230.900,00              |
|  |  |  | Previsione di cassa   | 384.135,38                        | 375.639,15             |                        |                         |
| 2  | Spese in conto capitale                                      | 62.575,80  | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          |                                   |                        |                        | 1.293.000,00            |
|  |  |  | Previsione di cassa   | 63.554,10                         | 62.575,80              |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                           | <b>220.314,95</b>  | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>235.178,46</b>                 | <b>230.900,00</b>      | <b>230.900,00</b>      | <b>1.523.900,00</b>     |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>447.689,48</b>                 | <b>438.214,95</b>      |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 8  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  | <b>ANNO 2018</b>   | <b>ANNO 2018</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  | <b>Competenza</b>  | <b>Cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 583.421,66   | 583.421,66  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | <b>583.421,66</b>  | <b>583.421,66</b>   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>  | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>                        |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 2  | Spese in conto capitale                                      |  | Previsione di competenza  |                                   | 583.421,66             |                        |                         |
|  |  |  | di cui già impegnate  |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | Previsione di cassa   |                                   | 583.421,66             |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                           |  | <b>Previsione di competenza</b>   |                                   | <b>583.421,66</b>      |                        |                         |
|  |  |  | <b>di cui già impegnate</b>   |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                               |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   | <b>583.421,66</b>      |                        |                         |

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

**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

| Linea  | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 8  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>                              | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>  | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>                        |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                           |  | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

| Linea  | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 8  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                  |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  |  | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>   | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>        | <b>ANNO 2019</b>       | <b>ANNO 2020</b>       |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>  | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>                        |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                           |  | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

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

| Linea  | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo   | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 8  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  | <b>ANNO 2018</b>   | <b>ANNO 2018</b>   | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  | <b>Competenza</b>  | <b>Cassa</b>   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  |  |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>  | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>                        |  | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                           |  | <b>Previsione di competenza</b>  |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>di cui già impegnate</b>  |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>  |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   |                                   |                        |                        |                         |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 1 Trasporto ferroviario**

| Linea   | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 9   | Trasporti e diritto alla mobilità  | Trasporti e diritto alla mobilità     | Trasporto ferroviario   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |                                    |                                       | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>   | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>        | <b>ANNO 2019</b>       | <b>ANNO 2020</b>       |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

| Linea   | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 9   | Trasporti e diritto alla mobilità  | Trasporti e diritto alla mobilità     | Trasporto pubblico locale   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 9  | Trasporti e diritto alla mobilità  | Trasporti e diritto alla mobilità     | Trasporto per vie d'acqua   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**
**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 9  | Trasporti e diritto alla mobilità  | Trasporti e diritto alla mobilità     | Altre modalità di trasporto   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

| Linea   | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 9   | Trasporti e diritto alla mobilità  | Trasporti e diritto alla mobilità     | Viabilità e infrastrutture stradali   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    | 77.500,00                             | 161.800,50  | 86.903,32                         | 715.684,13             |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                                    | <b>77.500,00</b>                      | <b>161.800,50</b>   | <b>86.903,32</b>                  | <b>715.684,13</b>      |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1   | Spese correnti                     | 75.436,06                             | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato  | 97.948,91                         | 77.500,00              | 86.903,32              | 86.716,13               |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa   | 114.492,94                        | 152.936,06             |                        |                         |
| 2   | Spese in conto capitale            | 24.034,21                             | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato  | 15.246,00                         |                        |                        | 628.968,00              |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa   | 24.110,44                         | 8.864,44               |                        |                         |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>99.470,27</b>                      | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>113.194,91</b>                 | <b>77.500,00</b>       | <b>86.903,32</b>       | <b>715.684,13</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>138.603,38</b>                 | <b>161.800,50</b>      |                        |                         |

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

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

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo   | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 9  | Trasporti e diritto alla mobilità  | Trasporti e diritto alla mobilità     | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>   | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |  | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>  |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>  |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>  |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>   |                                   |                        |                        |                         |

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

**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                            | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                                |   | Previsione di competenza                              | 6.968,57                          |                        |                        |                         |
|  |   |   | di cui già impegnate                                  |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato                    |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa                                   | 6.968,57                          |                        |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            |   | <b>Previsione di competenza</b>                       | <b>6.968,57</b>                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui già impegnate</b>                           |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>             |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>                            | <b>6.968,57</b>                   |                        |                        |                         |

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

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

| Linea   | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità  |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            |   | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|   |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                          | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani                |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 2  | Spese in conto capitale                       |   | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            |   | <b>Previsione di competenza</b>           |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   |                        |                        |                         |

**Missione: 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 |
|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                               |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>   | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>        | <b>ANNO 2019</b>       | <b>ANNO 2020</b>       |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            |   | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|   |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                          | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie                |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            |   | <b>Previsione di competenza</b>           |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   |                        |                        |                         |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

| Linea   | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            |   | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|   |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   | 172.400,00                                    | 177.938,69  | 64.500,00                         | 64.500,00              |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   | <b>172.400,00</b>                             | <b>177.938,69</b>   | <b>64.500,00</b>                  | <b>64.500,00</b>       |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                                | 5.538,69                                      | Previsione di competenza  | 41.857,53                         | 172.400,00             | 64.500,00              | 64.500,00               |
|  |   |   | di cui già impegnate  |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato                                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa   | 46.514,50                         | 177.938,69             |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            | <b>5.538,69</b>                               | <b>Previsione di competenza</b>   | <b>41.857,53</b>                  | <b>172.400,00</b>      | <b>64.500,00</b>       | <b>64.500,00</b>        |
|  |   |   | <b>di cui già impegnate</b>   |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                               |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>46.514,50</b>                  | <b>177.938,69</b>      |                        |                         |

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

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                           | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale   |                                   | No                               |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>                 |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                                  |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                                  |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                                  |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                                  |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                                  |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                                  |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                                  |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   | 153.100,00                                    | 207.025,40  | 14.100,00                         | 14.100,00                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   | <b>153.100,00</b>                             | <b>207.025,40</b>   | <b>14.100,00</b>                  | <b>14.100,00</b>                 |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b>           | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                                | 6.190,89                                      | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato                                  | 5.300,00                          | 14.100,00                        | 14.100,00              | 14.100,00               |
| 2  | Spese in conto capitale                       | 52.734,51                                     | Previsione di cassa<br>Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato           | 6.490,89<br>139.000,00            | 15.290,89<br>139.000,00          |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            | <b>58.925,40</b>                              | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>Previsione di cassa</b> | <b>144.300,00<br/>277.446,21</b>  | <b>153.100,00<br/>207.025,40</b> | <b>14.100,00</b>       | <b>14.100,00</b>        |

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

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 11   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività    | Industria, PMI e Artigianato  |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

**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                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                             | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    | 100,00                                | 200,00   | 100,00                            | 100,00                 |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    | <b>100,00</b>                         | <b>200,00</b>  | <b>100,00</b>                     | <b>100,00</b>          |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |  | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                     | 100,00                                | Previsione di competenza                               | 50,00                             | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                  |
|  |                                    |                                       | di cui già impegnate                                   |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | Previsione di cassa                                    | 100,00                            | 200,00                 |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>100,00</b>                         | <b>Previsione di competenza</b>                        | <b>50,00</b>                      | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>           |
|  |                                    |                                       | di cui già impegnate                                   |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato                     |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | Previsione di cassa                                    | 100,00                            | 200,00                 |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 11   | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività    | Ricerca e innovazione   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

| 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                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018</b>                      | <b>ANNO 2018</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    | <b>Competenza</b>                     | <b>Cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**
**Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)**

| Linea   | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo   | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 11  | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività    | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>   | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |  | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>  |                                   |                        |                        |                         |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>  |                                   |                        |                        |                         |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>  |                                   |                        |                        |                         |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>   |                                   |                        |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo   | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 12   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018</b>                              | <b>ANNO 2018</b>   | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   | <b>Competenza</b>                             | <b>Cassa</b>   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |  |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |  |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |  |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   | 250,00  | 1.000,00   | 250,00                            |                        | 250,00                 |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   | <b>250,00</b>                                 | <b>1.000,00</b>  | <b>250,00</b>                     |                        | <b>250,00</b>          |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |  | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                                | 750,00  | Previsione di competenza                                   | 250,00                            | 250,00                 | 250,00                 | 250,00                  |
|  |   |   | di cui già impegnate                                       |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato                         |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa  | 750,00                            | 1.000,00               |                        |                         |
| 2  | Spese in conto capitale                       |   | Previsione di competenza                                   |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | di cui già impegnate                                       |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato                         |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | Previsione di cassa  |                                   |                        |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            | <b>750,00</b>                                 | <b>Previsione di competenza</b>                            | <b>250,00</b>                     | <b>250,00</b>          | <b>250,00</b>          | <b>250,00</b>           |
|  |   |   | <b>di cui già impegnate</b>                                |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                  |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>                                 | <b>750,00</b>                     | <b>1.000,00</b>        |                        |                         |

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**
**Programma: 2 Caccia e pesca**

| Linea  | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                          | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 12   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca                            |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            |   | <b>Previsione di competenza</b>           |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |   |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   |                        |                        |                         |

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)**

| Linea   | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 12  | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |   | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>               | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |   |   |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                                 | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>         |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>            |   | <b>Previsione di competenza</b>   |                                   |                        |                        |                         |
|   |   |   | <b>di cui già impegnate</b>   |                                   |                        |                        |                         |
|   |   |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>   |                                   |                        |                        |                         |
|   |   |   | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 1 Fonti energetiche**

| Linea  | Descrizione  | Ambito strategico                                  | Ambito operativo                          | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 13   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche                         |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  |  | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>           | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>        | <b>ANNO 2019</b>       | <b>ANNO 2020</b>       |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>              |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 2  | Spese in conto capitale                            |  | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                 |  | <b>Previsione di competenza</b>           |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   |                        |                        |                         |

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)**

| Linea   | Descrizione  | Ambito strategico                                  | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 13  | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |  | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>                    | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |  |  |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>  | <b>Titolo</b>                                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b>              |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                 |  | <b>Previsione di competenza</b>   |                                   |                        |                        |                         |
|   |  |  | <b>di cui già impegnate</b>   |                                   |                        |                        |                         |
|   |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>   |                                   |                        |                        |                         |
|   |  |  | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo                          | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 14   | Fondi e accantonamenti             | Fondi e accantonamenti                | Fondo di riserva                          |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    | 5.702,93                              | 28.701,00                                 | 4.540,63                          | 4.224,21               |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    | <b>5.702,93</b>                       | <b>28.701,00</b>                          | <b>4.540,63</b>                   | <b>4.224,21</b>        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 4.905,85                          | 5.702,93               | 4.540,63               | 4.224,21                |
|  |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | Previsione di cassa                       | 22.026,17                         | 28.701,00              |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.905,85</b>                   | <b>5.702,93</b>        | <b>4.540,63</b>        | <b>4.224,21</b>         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>22.026,17</b>                  | <b>28.701,00</b>       |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo                          | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 14   | Fondi e accantonamenti             | Fondi e accantonamenti                | Fondo crediti di dubbia esigibilità       |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    | 22.998,08                             |   | 26.064,49                         |                        | 29.130,91              |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    | <b>22.998,08</b>                      |   | <b>26.064,49</b>                  |                        | <b>29.130,91</b>       |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 1  | Spese correnti                     |                                       | Previsione di competenza                  | 17.120,32                         | 22.998,08              | 26.064,49              | 29.130,91               |
|  |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>17.120,32</b>                  | <b>22.998,08</b>       | <b>26.064,49</b>       | <b>29.130,91</b>        |
|  |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                |                                   |                        |                        |                         |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

| Linea   | Descrizione                        | Ambito strategico                         | Ambito operativo   | Durata                                | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 14  | Fondi e accantonamenti             | Fondi e accantonamenti                    | Altri fondi  |                                       | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>           | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                                   | <b>ANNO 2019</b>                      | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                                    |   |  |                                       |                        |                        |                         |
| <b>Spesa<br/>previste per la<br/>realizzazione<br/>del<br/>programma</b>  | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2017</b> |  | <b>Previsioni<br/>definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>Previsione di<br/>competenza<br/>di cui già impegnate</b> |                                       |                        |                        |                         |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b>                |                                       |                        |                        |                         |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                                   |                                       |                        |                        |                         |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 15   | Debito pubblico                    | Debito pubblico                       | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                            |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>  | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>  |                                   |                        |                        |                         |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea  | Descrizione                        | Ambito strategico                     | Ambito operativo  | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 15   | Debito pubblico                    | Debito pubblico                       | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |                                    |                                       | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>                             | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>        | <b>ANNO 2019</b>       | <b>ANNO 2020</b>       |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                                    |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |                                       | 12.247,73   | 12.247,73                         | 4.258,86               | 4.446,05               |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                                    |                                       | <b>12.247,73</b>  | <b>12.247,73</b>                  | <b>4.258,86</b>        | <b>4.446,05</b>        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 4  | Rimborso Prestiti                  |                                       | Previsione di competenza                                    |                                   | 12.247,73              | 4.258,86               | 4.446,05                |
|  |                                    |                                       | di cui già impegnate  |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato                          |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | Previsione di cassa   |                                   | 12.247,73              |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                       | <b>Previsione di competenza</b>                             |                                   | <b>12.247,73</b>       | <b>4.258,86</b>        | <b>4.446,05</b>         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>                                 |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                   |                                   |                        |                        |                         |
|  |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                                  |                                   | <b>12.247,73</b>       |                        |                         |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

| Linea  | Descrizione  | Ambito strategico                     | Ambito operativo                          | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 16   | Anticipazioni finanziarie                                      | Anticipazioni finanziarie             | Restituzione anticipazione di tesoreria   |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 233.302,50                            | 233.302,50                                | 233.302,50                        | 233.302,50             |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | <b>233.302,50</b>                     | <b>233.302,50</b>                         | <b>233.302,50</b>                 | <b>233.302,50</b>      |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>  | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 5  | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                       | Previsione di competenza                  | 239.698,86                        | 233.302,50             | 233.302,50             | 233.302,50              |
|  |  |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |                                       | Previsione di cassa                       | 239.698,86                        | 233.302,50             |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>239.698,86</b>                 | <b>233.302,50</b>      | <b>233.302,50</b>      | <b>233.302,50</b>       |
|  |  |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>239.698,86</b>                 | <b>233.302,50</b>      |                        |                         |

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

| Linea  | Descrizione                              | Ambito strategico                     | Ambito operativo                          | Durata                            | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 17   | Servizi per conto terzi                  | Servizi per conto terzi               | Servizi per conto terzi e Partite di giro |                                   | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>   |  | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>       | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                | <b>ANNO 2019</b>                  | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>   |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |                                       |   |                                   |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 450.582,00                            | 461.867,74                                | 450.582,00                        | 450.582,00             |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | <b>450.582,00</b>                     | <b>461.867,74</b>                         | <b>450.582,00</b>                 | <b>450.582,00</b>      |                        |                         |
| <b>Spesa prevista per la realizzazione del programma</b>   | <b>Titolo</b>                            | <b>Residui presunti al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
| 7  | Uscite per conto terzi e partite di giro | 55.646,43                             | Previsione di competenza                  | 448.082,00                        | 450.582,00             | 450.582,00             | 450.582,00              |
|  |  |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |                                       | Previsione di cassa                       | 459.165,34                        | 461.867,74             |                        |                         |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>55.646,43</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>448.082,00</b>                 | <b>450.582,00</b>      | <b>450.582,00</b>      | <b>450.582,00</b>       |
|  |  |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                         |
|  |  |                                       | Previsione di cassa                       | 459.165,34                        | 461.867,74             |                        |                         |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**
**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

| Linea   | Descrizione                        | Ambito strategico                         | Ambito operativo                              | Durata                                | G.A.P.                 | Responsabile politico  | Responsabile gestionale |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 17  | Servizi per conto terzi            | Servizi per conto terzi                   | Anticipazioni per il finanziamento del SSN    |                                       | No                     |                        |                         |
| <b>Entrate previste per la realizzazione del programma</b>  |                                    | <b>ANNO 2018<br/>Competenza</b>           | <b>ANNO 2018<br/>Cassa</b>                    | <b>ANNO 2019</b>                      | <b>ANNO 2020</b>       |                        |                         |
| <b>Descrizione Entrata</b>  |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                                    |   |   |                                       |                        |                        |                         |
| <b>Spesa<br/>previste per la<br/>realizzazione<br/>del<br/>programma</b>  | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b>  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                                       |                        |                        |                         |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                                       |                        |                        |                         |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                         |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                                       |                        |                        |                         |

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

# GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018-2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POSTA (RI)  
ELENCO ANNUALE 2018

| Cod. Int. Amm.ne | CODICE UNICO INTERVENTO | DESCRIZIONE INTERVENTO   | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |              | IMPORTO INTERVENTO | FINALITA'  | Conformità |           | Priorità | STATO PROGETTAZIONE | Tempi di esecuzione     |                       |
|------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------------|--|------------|-----------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|                  |                         |  | Cognome                       | Nome         |                    |  | Urb (S/N)  | Amb (S/N) |          |                     | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI |
| ---              | D85F17000030004         | Completamento Cimitero Capoluogo -primo stralcio-  | Giorgini                      | Massimiliano | 139.000,00         | Completamento Cimitero Capoluogo - primo stralcio- | s          | s         | 2        | DEFINITIVO          | feb-18                  | apr-18                |
| ---              | D87H17000650002         | Progetto per la manutenzione straordinaria della rete viaria forestale di interesse AIB, diradamento delle pinete particelle n. 2 e n.56 del P.G.A.F. e ripristino del punto di approvvigionamento idrico in località Steccato PSR 2014-2020   | Giorgini                      | Massimiliano | 398.580,59         | PSR 2014-2020                                      | s          | s         | 9        | DEFINITIVO          | ott-18                  | ott-19                |
| ---              | ---                     | OCDPC n. 293/2015 "programma degli interventi di miglioramento sismico da effettuarsi su edifici strategici sulla base di verifiche sismiche già eseguite ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003" Annualità 2014 – Intervento di "Miglioramento sismico della scuola materna e comunità montana" nel Comune di Posta. | Giorgini                      | Massimiliano | 420.210,00         | miglioramento sismico edificio scolastico          | s          | s         | 3        | ---                 | nov-18                  | set-19                |
| ---              | ---                     | Sisma 2016 –Sede del Comune di Posta.  | Giorgini                      | Massimiliano | 1.090.000,00       | Adeguamento sismico                                | s          | s         | 1        | F.T.E.              | set-18                  | set-19                |
| ---              | ---                     | Sisma 2016 – Cimitero di Posta capoluogo – Blocco loculi Esito "E".  | Mazzatosta                    | Michela      | 189.550,00         | Adeguamento sismico                                | s          | s         | 4        | F.T.E.              | ott-18                  | ott-19                |
| ---              | ---                     | Sisma 2016 – Ossario nel cimitero di Bacugno.  | Confalone                     | Emilia       | 45.492,00          | Riparazione  | s          | s         | 5        | F.T.E.              | ott-18                  | ott-19                |

|     |     |  |            |              |              |                     |   |   |    |            |        |        |
|-----|-----|--|------------|--------------|--------------|---------------------|---|---|----|------------|--------|--------|
| --- | --- | Sisma 2016 – Muro di contenimento piazza nella frazione di Villa Camponeschi.  | Mazzatosta | Michela      | 53.074,00    | Riparazione         | s | s | 6  | F.T.E.     | ott-18 | ott-19 |
| --- | --- | Sisma 2016 – Cimitero di Posta capoluogo – Blocco loculi Esito "B".  | Confalone  | Emilia       | 151.640,00   | Riparazione         | s | s | 7  | F.T.E.     | ott-18 | ott-19 |
| --- | --- | Sisma 2016 –Scuola Primaria di Posta.  | Giorgini   | Massimiliano | 1.019.308,94 | Adeguamento sismico | s | s | 8  | F.T.E.     | ott-18 | ott-19 |
| --- | --- | Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Lazio 2014/2020 in attuazione del Regolamento (U.E.) n. 1305/2013 per la Misura n.04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"- Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" – Tipologia di operazione 4.3.1. "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio"; - Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio". | Giorgini   | Massimiliano | 184.841,07   | PSR 2014-2020       | s | s | 10 | DEFINITIVO | nov-18 | nov-19 |

|             |              |
|-------------|--------------|
| TOTALE EURO | 3.691.696,60 |
|-------------|--------------|

### Legenda

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

| <b>12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE</b>  | <b>2017</b>            | <b>2018</b>            | <b>2019</b>            | <b>2020</b>            |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. |                        |                        |                        |                        |
| <b>Previsioni</b>   |                        |                        |                        |                        |
| Spese per il personale dipendente   | 224.564,79             | 371.300,00             | 391.950,00             | 389.350,00             |
| I.R.A.P.  | 15.079,31              | 24.500,00              | 25.748,00              | 25.598,00              |
| Spese per il personale in comando   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Altre spese (Convenzione Segreteria)  | 17.000,00              | 25.500,00              | 25.500,00              | 25.500,00              |
| Buoni pasto   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Altre spese per il personale (CONV. U.T. Prov. Rieti)   | 38.000,00              | 43.800,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>   | <b>294.662,10</b>      | <b>465.100,00</b>      | <b>443.198,00</b>      | <b>440.448,00</b>      |
| <b>Descrizione deduzione</b>  | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>   | 43.226,29              | 181.692,44             | 181.692,44             | 181.692,44             |
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>   | <b>251.435,81</b>      | <b>283.407,56</b>      | <b>261.505,56</b>      | <b>258.755,56</b>      |
| <b>Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge = 294.285,8</b>   |                        |                        |                        |                        |
|   |                        |                        |                        |                        |

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

#### PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 21 e 216 comma 3 d.lgs 50/2016 ( art. 53, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i)

| Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i |                      |                                    |                    | Arco temporale di Validità del programma Valore stimato |         |        |
|--|----------------------|------------------------------------|--------------------|---|---------|--------|
| Riferimento intervento   | Descrizione immobile | Solo diritto di superficie -<br>-- | Piena proprietà--- | 1° anno   | 2° anno | 3 anno |
| ----   | ----                 | ---                                | ----               | ---   | ---     | ----   |

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

**Il presente programma è frutto dell'attualizzazione del programma amministrativo alla luce di quanto già realizzato e quanto rimane ancora da realizzare, della nuova programmazione delle Opere Pubbliche per il triennio 2018 – 2020 conseguente le variazioni apportate il 13.02.2018 con delibera di G.C. n. 16 per gli interventi di ricostruzione pubblica dovuti al Sisma 2016 .**

**I programmi rappresentati nel presente documento sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione comunale, gli stessi saranno oggetto di analisi continua per verificarne la coerenza con le condizioni socio-economiche del territorio e degli eventuali mutamenti che potrebbero rendere necessarie modifiche al contenuto del presente Documento Unico di Programmazione.**

Posta, li 05/03/2018

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

.....