

COMUNE di BIANZANO

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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 20..., 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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di BIANZANO

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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-----|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 521 |
| Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 622 |
| | di cui: | maschi | n. | 306 |
| | | femmine | n. | 316 |
| | nuclei familiari | | n. | 295 |
| | comunità/convivenze | | n. | 0 |
| Popolazione al 1 gennaio 2016 | | | n. | 629 |
| Nati nell'anno | n. | 4 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 2 | | |
| | | saldo naturale | n. | 2 |
| Immigrati nell'anno | n. | 16 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 25 | | |
| | | saldo migratorio | n. | -9 |
| Popolazione al 31-12-2016 | | | n. | 622 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 27 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 36 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 98 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 321 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 140 |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

In generale le famiglie godono di un discreto tenore di vita.

Quasi tutti i nuclei familiari sono caratterizzati dal fatto che il loro reddito deriva dall'attività prestata prevalentemente dal capofamiglia. Gran parte delle famiglie vive nella casa di proprietà e dispone di discrete risorse economiche.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio del Comune di Brianza non sono presenti attività economiche di rilievo essendo un territorio montano e la maggior parte della popolazione sono lavoratori dipendenti pendolari presso aziende ubicate in Bergamo e nella Provincia. Si sottolinea una buona presenza di seconde case occupate nella stagione estiva.

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Superficie in Kmq | | 6,75 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 0 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 5,64 |
| * Comunali | Km. | 11,22 |
| * Vicinali | Km. | 0,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | DELIBERA C.C. N.RO 1 DEL 15/03/2012 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 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 | 1 | 1 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 0 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 0 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 0 |
| B.1 | 0 | 0 | D.1 | 0 | 0 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 1 | 1 |
| B.3 | 0 | 0 | D.3 | 0 | 0 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 1 | 1 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 1 | 1 | TOTALE | 2 | 2 |

Totale personale al 31-12-2016:

| | |
|----------------|---|
| di ruolo n. | 3 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 | B | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | C | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | C | 1 | 1 |
| D | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 1 | 1 |
| C | 0 | 0 | C | 1 | 1 |
| D | 0 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 3 | 3 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 1 | 1 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 0 | 0 | 6° Istruttore | 1 | 1 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 0 | 0 | 6° Istruttore | 1 | 1 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 1 | 1 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 0 | 0 | 6° Istruttore | 2 | 2 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 3 | 3 |

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:

| SETTORE | DIPENDENTE |
|--|--|
| Responsabile Settore Affari Generali | Bergamelli dott. Francesco - Segretario comunale |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione | Bergamelli dott. Francesco - Segretario comunale |
| Responsabile Settore Informatico | Bergamelli dott. Francesco - Segretario comunale |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | Bergamelli dott. Francesco - Segretario comunale |
| Responsabile Settore LL.PP. | Vitali Marilena - Sindaco |
| Responsabile Settore Urbanistica | Vitali Marilena - Sindaco |
| Responsabile Settore Edilizia | Vitali Marilena - Sindaco |
| Responsabile Settore Sociale | Bergamelli dott. Francesco - Segretario comunale |
| Responsabile Settore Cultura | Bergamelli dott. Francesco - Segretario comunale |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | Bergamelli dott. Francesco - Segretario comunale |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | Bergamelli dott. Francesco - Segretario comunale |
| Responsabile Settore Tributi | Bergamelli dott. Francesco - Segretario comunale |
| Responsabile Settore Farmacia | |

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. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVIZIO GAS METANO | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

UNIACQUE - gestione servizi idrici

VAL CAVALLINA SERVIZI - gestione rifiuti

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|---|----------|
| VAL CAVALLINA SERVIZI SRL | 0,433 |
| UNIACQUE SPA | 0,050 |

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte |
|---------------------------|---|-----------|---------------------------------------|
| VAL CAVALLINA SERVIZI SRL | http://www.vcsonline.it | 0,433 | GESTIONE RIFIUTI |
| UNIACQUE SPA | www.uniacque.bg.it | 0,050 | GESTIONE SERVIZIO IDRICO |

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

SERVIZIO GAS METANO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

A2A spa

UNIACQUE spa

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: **SUB-DELEGA AMBIENTALE**
- 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

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Disponibilità Finanziaria | Disponibilità Finanziaria | Disponibilità Finanziaria | Importo Totale |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 425.000,00 | | | 425.000,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | | | | |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | | | | |
| Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94 | | | | |
| Stanziamenti di bilancio | | | | |
| Altro (1) | | | | |
| Totali | 425.000,00 | | | 425.000,00 |

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

| N. progr. (1) | Cod. | CODICE ISTAT | | | Tipologia | Categoria | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | Cessione | Apporto di capitale privato | |
|------------------|------|--------------|------|-----|-----------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|---------|-------|------------|-----------------------------|---------------|
| | | Reg. | Prov | Com | | | | Primo | Secondo | Terzo | S/N (4) | Importo | Tipologia (5) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTALE | | | | | | |

(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) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 388.473,78 | 382.544,71 | 385.423,00 | 389.448,73 | 384.448,73 | 384.448,73 | 1,044 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 6.255,16 | 26.383,26 | 24.940,00 | 31.751,00 | 18.851,00 | 18.851,00 | 27,309 |
| Extratributarie | 109.355,03 | 55.367,08 | 68.778,00 | 63.205,00 | 57.140,00 | 57.140,00 | - 8,102 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 504.083,97 | 464.295,05 | 479.141,00 | 484.404,73 | 460.439,73 | 460.439,73 | 1,098 |
| 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 | 5.046,12 | 3.056,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 504.083,97 | 469.341,17 | 482.197,64 | 484.404,73 | 460.439,73 | 460.439,73 | 0,457 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 421.655,61 | 40.172,12 | 281.965,00 | 461.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 63,637 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 538.992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 561.655,61 | 579.164,92 | 281.965,00 | 461.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 63,637 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.065.739,58 | 1.048.506,09 | 764.162,64 | 945.804,73 | 496.839,73 | 496.839,73 | 23,770 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 380.187,90 | 385.064,33 | 409.221,65 | 449.670,93 | 9,884 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 6.255,16 | 9.605,50 | 41.717,76 | 33.411,37 | - 19,910 |
| Extratributarie | 96.000,55 | 89.360,95 | 117.489,07 | 103.201,78 | - 12,160 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 482.443,61 | 484.030,78 | 568.428,48 | 586.284,08 | 3,141 |
| 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 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 482.443,61 | 484.030,78 | 568.428,48 | 586.284,08 | 3,141 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 48.432,61 | 152.547,81 | 568.582,11 | 755.956,16 | 32,954 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 28.434,50 | 111.565,50 | 35.911,77 | - 67,811 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 48.432,61 | 180.982,31 | 680.147,61 | 791.867,93 | 16,425 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 530.876,22 | 665.013,09 | 1.248.576,09 | 1.378.152,01 | 10,377 |

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 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 388.473,78 | 382.544,71 | 385.423,00 | 389.448,73 | 384.448,73 | 384.448,73 | 1,044 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 380.187,90 | 385.064,33 | 409.221,65 | 449.670,93 | 9,884 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------|--|
| | ALIQUOTE IMU | | |
| | 2017 | 2018 | |
| Prima casa | 4,0000 | 4,0000 | |
| Altri fabbricati residenziali | 10,6000 | 10,6000 | |
| Altri fabbricati non residenziali | 10,6000 | 10,6000 | |
| Terreni | 0,0000 | 0,0000 | |
| Aree fabbricabili | 10,6000 | 10,6000 | |
| TOTALE | | | |

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

Per effetto del disposto dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, nella L. n. 214/2011, è stata anticipata dal 2012, in via sperimentale, l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica prevista dal D. Lgs. n. 23/2011.

Per effetto dell'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) che si compone di IMU - TASI e TARI, dal 1° gennaio 2014 è cambiata radicalmente l'imposizione fiscale locale.

A tal fine l'intenzione dell'Amministrazione Comunale, anche per il triennio 2018/2020, a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, è di confermare in toto la tassazione vigente nell'anno 2017, vale a dire:

- AZZERAMENTO DELLA TASI;**
- MANTENIMENTO DELL'IMPOSIZIONE IMU COME SEGUE: - ALIQUOTA ORDINARIA 10,60 PER MILLE;**
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE OGGETTO DI TASSAZIONE 4,00 PER MILLE.**
- CONTENIMENTO DELLE TARIFFE DELLA TARI, con particolare riguardo alle situazioni maggiormente penalizzate dall'applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.**

Addizionale comunale all'IRPEF Si conferma, a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche per il triennio 2018/2020, l'aliquota dello 0,70%.

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

Per tutti i tributi: Bergamelli dott. Francesco - Segretario comunale

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 6.255,16 | 26.383,26 | 24.940,00 | 31.751,00 | 18.851,00 | 18.851,00 | 27,309 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 6.255,16 | 9.605,50 | 41.717,76 | 33.411,37 | - 19,910 |

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

I trasferimenti statali sono stati previsti in base alla normativa vigente; gli esatti importi che verranno comunicati dal Ministero dell'Interno saranno oggetto di opportune variazioni

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 109.355,03 | 55.367,08 | 68.778,00 | 63.205,00 | 57.140,00 | 57.140,00 | - 8,102 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 96.000,55 | 89.360,95 | 117.489,07 | 103.201,78 | - 12,160 |

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

Al titolo terzo sono indicati i gettiti derivanti dai diritti di segreteria ed in particolare quelli derivanti dall'Ufficio Tecnico, i proventi dell'illuminazione votiva, il canone di concessione per la gestione del gas metano ed il rimborso da parte di Uniacque della quota relativa ai mutui contratti per opere riguardanti il servizio idrico integrato oltre ai rimborsi quote relative ai canoni demaniali per utenze acqua pubblica.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---|-------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (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 | 421.655,61 | 40.172,12 | 281.965,00 | 461.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 63,637 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 561.655,61 | 40.172,12 | 281.965,00 | 461.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 63,637 |
| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 | | |
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 48.432,61 | 152.547,81 | 568.582,11 | 755.956,16 | 32,954 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 28.434,50 | 111.565,50 | 35.911,77 | - 67,811 | | |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | |
| TOTALE | 48.432,61 | 180.982,31 | 680.147,61 | 791.867,93 | 16,425 | | |

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 28.995,00 | 28.060,00 | 28.060,00 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | | 3.351,00 | 3.351,00 | 3.351,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | | 25.644,00 | 24.709,00 | 24.709,00 |

| | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 464.295,05 | 479.141,00 | 484.404,73 |

| | % anno 2018 | % anno 2019 | % anno 2020 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 5,523 | 5,156 | 5,100 |

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 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

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

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| lampade votive cimiteriali | 1.050,00 | 5.000,00 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 1.050,00 | 5.000,00 |

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|--|-----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 111.331,62 | | | |
| 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 | (+) | | 484.404,73 | 460.439,73 | 460.439,73 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | (-) | | 438.404,73 | 414.439,73 | 414.439,73 |
| <i>di cui</i> | | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | | <i>2.195,81</i> | <i>2.543,80</i> | <i>2.543,80</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) | (+) | | 0,00 | | |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 461.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 461.400,00 0,00 | 36.400,00 0,00 | 36.400,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato di mandato 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.

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

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

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|----------------------------------|---|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica |
| | Altri ordini di istruzione |
| | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |
| | Istruzione universitaria |
| | Istruzione tecnica superiore |
| | Servizi ausiliari all'istruzione |
| | Diritto allo studio |
| | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) |

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

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

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|---|---|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| | Interventi per la disabilità |
| | Interventi per gli anziani |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| | Interventi per le famiglie |
| | Interventi per il diritto alla casa |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| | Cooperazione e associazionismo |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 11 Tutela della salute

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

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 13 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Ambito strategico | Ambito operativo |
|--|---|
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche |
| | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) |

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---|-------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 203.715,92 | 0,00 | 0,00 | 203.715,92 | 186.902,93 | 0,00 | 0,00 | 186.902,93 | 186.902,93 | 0,00 | 0,00 | 186.902,93 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 55.700,00 | 0,00 | 0,00 | 55.700,00 | 55.700,00 | 0,00 | 0,00 | 55.700,00 |
| 5 | 11.374,00 | 0,00 | 0,00 | 11.374,00 | 11.374,00 | 0,00 | 0,00 | 11.374,00 | 11.374,00 | 0,00 | 0,00 | 11.374,00 |
| 6 | 4.100,00 | 15.000,00 | 0,00 | 19.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 8 | 21.000,00 | 446.400,00 | 0,00 | 467.400,00 | 21.000,00 | 36.400,00 | 0,00 | 57.400,00 | 21.000,00 | 36.400,00 | 0,00 | 57.400,00 |
| 9 | 71.131,00 | 0,00 | 0,00 | 71.131,00 | 69.631,00 | 0,00 | 0,00 | 69.631,00 | 69.631,00 | 0,00 | 0,00 | 69.631,00 |
| 10 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 11 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| 12 | 39.498,00 | 0,00 | 0,00 | 39.498,00 | 34.498,00 | 0,00 | 0,00 | 34.498,00 | 34.498,00 | 0,00 | 0,00 | 34.498,00 |
| 13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| 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 | 3.695,81 | 0,00 | 0,00 | 3.695,81 | 4.043,80 | 0,00 | 0,00 | 4.043,80 | 4.043,80 | 0,00 | 0,00 | 4.043,80 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| TOTALI: | 438.404,73 | 461.400,00 | 144.000,00 | 1.043.804,73 | 414.439,73 | 36.400,00 | 144.000,00 | 594.839,73 | 414.439,73 | 36.400,00 | 144.000,00 | 594.839,73 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2018 | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 248.858,43 | 1.817,80 | 0,00 | 250.676,23 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 63.961,81 | 0,00 | 0,00 | 63.961,81 |
| 5 | 4.099,60 | 0,00 | 0,00 | 4.099,60 |
| 6 | 4.976,61 | 17.763,20 | 0,00 | 22.739,81 |
| 8 | 31.925,42 | 322.396,45 | 0,00 | 354.321,87 |
| 9 | 86.651,29 | 0,00 | 0,00 | 86.651,29 |
| 10 | 49.587,44 | 6.037,20 | 0,00 | 55.624,64 |
| 11 | 435,40 | 0,00 | 0,00 | 435,40 |
| 12 | 43.781,90 | 0,00 | 0,00 | 43.781,90 |
| 13 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 14 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.580,12 | 0,00 | 0,00 | 3.580,12 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 53.112,15 | 53.112,15 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 131.397,18 | 131.397,18 |
| TOTALI: | 539.613,02 | 348.014,65 | 184.509,33 | 1.072.137,00 |

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 |

Rientrano nelle finalità di questa missione secondo il glossario previsto dall'ARCONET, articolata per altro in programmi, l'amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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 |

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 |

Rientrano nelle finalità di questa missione secondo il glossario previsto dall'ARCONET, articolata per altro in programmi l'amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

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 |

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

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

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 |

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | No | No |

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | No | No |

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia secondo il glossario ARCONET, l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | | | No | No |

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | | | No | No |

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

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 |

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Missione: 13 Tutela della salute

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | | | No | No |

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi, secondo il glossario ARCONET, le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

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 |

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

La definizione da glossario prevede che la missione contenga spese e programmi relativi a programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

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 |

Come da glossario ARCONET, questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ed ai fondi speciali dovuti per legge che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Missione: 50 Debito pubblico

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

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente. I principi contabili adottati dall'ente relativi alla contabilità finanziaria prevedono di contabilizzare gli oneri del debito pubblico in modo frazionato all'interno delle singole missioni di appartenenza. Il piano dei pagamenti previsto a bilancio ipotizza ovviamente le quote di capitale annuali rispetto ai vigenti piani di ammortamento. Si evidenzia come già accennato nella SeS la necessità di valutare attentamente le opportunità di mercato in presenza di tassi di indebitamento molto bassi a medio periodo nel tentativo di impostare una ristrutturazione del debito residuo, in collaborazione con l'Advisor comunale.

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00 | 15.041,68 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.000,00 | 15.041,68 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.041,68 | Previsione di competenza | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 18.145,79 | 15.041,68 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.041,68 | Previsione di competenza | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 18.145,79 | 15.041,68 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 84.004,50 | 111.177,58 | 78.563,80 | 78.563,80 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 84.004,50 | 111.177,58 | 78.563,80 | 78.563,80 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 27.173,08 | Previsione di competenza | 83.930,96 | 84.004,50 | 78.563,80 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 93.940,13 | 111.177,58 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 35.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 35.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 27.173,08 | Previsione di competenza | 118.930,96 | 84.004,50 | 78.563,80 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 128.940,13 | 111.177,58 | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.100,00 | 4.378,46 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.100,00 | 4.378,46 | 3.100,00 | 3.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.278,46 | Previsione di competenza | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.275,38 | 4.378,46 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.278,46 | Previsione di competenza | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.275,38 | 4.378,46 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.100,00 | 13.328,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.100,00 | 13.328,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 8.228,00 | Previsione di competenza | 4.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.500,00 | 13.328,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.228,00 | Previsione di competenza | 4.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.500,00 | 13.328,00 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30.195,00 | 30.195,00 | 29.260,00 | 29.260,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 30.195,00 | 30.195,00 | 29.260,00 | 29.260,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 31.092,00 | 30.195,00 | 29.260,00 | 29.260,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.361,24 | 30.195,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 31.092,00 | 30.195,00 | 29.260,00 | 29.260,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.361,24 | 30.195,00 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.000,00 | 17.454,32 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.000,00 | 17.454,32 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 16.454,32 | Previsione di competenza | 825,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 18.271,42 | 17.454,32 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.454,32 | Previsione di competenza | 825,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 18.271,42 | 17.454,32 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 40.700,00 | 46.703,85 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 40.700,00 | 46.703,85 | 36.700,00 | 36.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.003,85 | Previsione di competenza | 25.544,17 | 40.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.026,71 | 46.703,85 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.003,85 | Previsione di competenza | 25.544,17 | 40.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.026,71 | 46.703,85 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.400,00 | 13.790,60 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.400,00 | 13.790,60 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.390,60 | Previsione di competenza | 7.600,00 | 11.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.076,22 | 13.790,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.390,60 | Previsione di competenza | 7.600,00 | 11.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.076,22 | 13.790,60 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.500,00 | 2.386,24 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500,00 | 2.386,24 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 886,24 | Previsione di competenza 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 1.850,04 | 2.386,24 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 886,24 | Previsione di competenza 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 1.850,04 | 2.386,24 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.716,42 | 19.366,58 | 15.679,13 | 15.679,13 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 16.716,42 | 19.366,58 | 15.679,13 | 15.679,13 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.650,16 | Previsione di competenza 16.436,00 | 16.716,42 | 15.679,13 | 15.679,13 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 18.082,29 | 19.366,58 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.650,16 | Previsione di competenza 16.436,00 | 16.716,42 | 15.679,13 | 15.679,13 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 18.082,29 | 19.366,58 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.700,00 | 2.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.700,00 | 2.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.100,00 | Previsione di competenza | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.400,00 | 2.800,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.100,00 | Previsione di competenza | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.400,00 | 2.800,00 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 21.900,00 | 33.468,71 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 21.900,00 | 33.468,71 | 20.900,00 | 20.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 11.568,71 | Previsione di competenza | 27.470,00 | 21.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 47.411,26 | 33.468,71 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.568,71 | Previsione di competenza | 27.470,00 | 21.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 47.411,26 | 33.468,71 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 33.100,00 | 49.525,19 | 33.100,00 | 33.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 33.100,00 | 49.525,19 | 33.100,00 | 33.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.425,19 | Previsione di competenza | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 64.034,58 | 49.525,19 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.425,19 | Previsione di competenza | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 64.034,58 | 49.525,19 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.374,00 | 17.899,52 | 11.374,00 | 11.374,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.374,00 | 17.899,52 | 11.374,00 | 11.374,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.525,52 | Previsione di competenza | 15.673,00 | 11.374,00 | 11.374,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 19.900,70 | 17.899,52 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.525,52 | Previsione di competenza | 15.673,00 | 11.374,00 | 11.374,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 19.900,70 | 17.899,52 | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 123.300,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 123.300,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 19.100,00 | 59.353,17 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 19.100,00 | 182.653,17 | 4.100,00 | 4.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.023,17 | Previsione di competenza | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.224,68 | 5.123,17 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 162.530,00 | Previsione di competenza | 162.530,00 | 15.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 162.530,00 | 177.530,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 163.553,17 | Previsione di competenza | 166.530,00 | 19.100,00 | 4.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 166.754,68 | 182.653,17 | |

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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|--|--|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 467.400,00 | 669.391,96 | 57.400,00 | 57.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 467.400,00 | 669.391,96 | 57.400,00 | 57.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.600,82 | Previsione di competenza | 21.399,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 23.251,36 | 23.600,82 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 199.391,14 | Previsione di competenza | 80.435,00 | 446.400,00 | 36.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 11.332,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 533.347,67 | 645.791,14 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 201.991,96 | Previsione di competenza | 101.834,00 | 467.400,00 | 57.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 11.332,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 556.599,03 | 669.391,96 | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 500,00 | Previsione di competenza | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 660,00 | 2.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 500,00 | Previsione di competenza | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 660,00 | 2.000,00 | | |

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

Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 69.031,00 | 73.140,74 | 67.531,00 | 67.531,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 69.031,00 | 73.140,74 | 67.531,00 | 67.531,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.109,74 | Previsione di competenza | 68.984,47 | 69.031,00 | 67.531,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 111.038,05 | 73.140,74 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.109,74 | Previsione di competenza | 68.984,47 | 69.031,00 | 67.531,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 111.038,05 | 73.140,74 | |

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 600,00 | 607,99 | 600,00 | 600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 600,00 | 607,99 | 600,00 | 600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 7,99 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 647,17 | 607,99 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7,99 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 647,17 | 607,99 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 25.100,00 | 46.986,54 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 25.100,00 | 46.986,54 | 25.100,00 | 25.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.849,34 | Previsione di competenza | 35.300,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 42.870,85 | 40.949,34 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 6.037,20 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.037,20 | 6.037,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 21.886,54 | Previsione di competenza | 35.300,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.908,05 | 46.986,54 | | |

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 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 435,00 | 435,93 | 435,00 | 435,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 435,00 | 435,93 | 435,00 | 435,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 0,93 | Previsione di competenza | 5.675,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.544,34 | 435,93 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,93 | Previsione di competenza | 5.675,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.544,34 | 435,93 | | |

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.520,00 | 3.040,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.520,00 | 3.040,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.520,00 | Previsione di competenza | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.596,71 | 3.040,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.520,00 | Previsione di competenza | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.596,71 | 3.040,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.728,00 | 11.595,88 | 10.728,00 | 10.728,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.728,00 | 11.595,88 | 10.728,00 | 10.728,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 867,88 | Previsione di competenza | 10.228,00 | 10.728,00 | 10.728,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 30.285,95 | 11.595,88 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 867,88 | Previsione di competenza | 10.228,00 | 10.728,00 | 10.728,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 30.285,95 | 11.595,88 | |

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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.700,00 | 25.356,97 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.700,00 | 25.356,97 | 11.700,00 | 11.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.656,97 | Previsione di competenza | 19.437,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 47.583,94 | 25.356,97 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.656,97 | Previsione di competenza | 19.437,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 47.583,94 | 25.356,97 | | |

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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -4.500,00 | -3.608,75 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.500,00 | 3.391,25 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 891,25 | Previsione di competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.036,25 | 3.391,25 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 891,25 | Previsione di competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.036,25 | 3.391,25 | | |

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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 500,00 | 838,35 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 500,00 | 838,35 | 500,00 | 500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.500,00 | 2.316,65 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 3.155,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.155,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.694,00 | 3.155,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.155,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.694,00 | 3.155,00 | | |

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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

| 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 | Cooperazione e associazionismo | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.050,00 | 16.340,16 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.050,00 | 16.340,16 | 6.050,00 | 6.050,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 5.290,16 | Previsione di competenza | 5.900,00 | 11.050,00 | 6.050,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.134,85 | 16.340,16 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.290,16 | Previsione di competenza | 5.900,00 | 11.050,00 | 6.050,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.134,85 | 16.340,16 | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 100,00 | Previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 100,00 | 200,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 100,00 | Previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 100,00 | 200,00 | | |

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.555,00 | 1.623,36 | 1.555,00 | 1.555,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.555,00 | 1.623,36 | 1.555,00 | 1.555,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 68,36 | Previsione di competenza | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.555,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.993,27 | 1.623,36 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 68,36 | Previsione di competenza | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.555,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.993,27 | 1.623,36 | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.845,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.845,00 | 1.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.845,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.845,00 | 1.500,00 | | |

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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.195,81 | 2.195,81 | 2.543,80 | 2.543,80 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.195,81 | 2.195,81 | 2.543,80 | 2.543,80 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.713,04 | 2.195,81 | 2.543,80 | 2.543,80 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.713,04 | 2.195,81 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.713,04 | 2.195,81 | 2.543,80 | 2.543,80 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.713,04 | 2.195,81 | | |

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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 46.000,00 | 46.002,10 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 46.000,00 | 46.002,10 | 46.000,00 | 46.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 2,10 | Previsione di competenza | 39.470,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.016,71 | 46.002,10 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2,10 | Previsione di competenza | 39.470,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.016,71 | 46.002,10 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 98.000,00 | 123.343,35 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 98.000,00 | 123.343,35 | 98.000,00 | 98.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 25.343,35 | Previsione di competenza | 122.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 132.751,36 | 123.343,35 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.343,35 | Previsione di competenza | 122.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 132.751,36 | 123.343,35 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV per l'anno 2016) di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spese per il personale dipendente | 99.304,64 | 117.804,62 | 108.831,00 | 108.831,00 |
| I.R.A.P. | 6.200,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 110.004,64 | 129.104,62 | 120.131,00 | 120.131,00 |
| | | | | |
| Descrizione deduzione | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| | | | | |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 110.004,64 | 129.104,62 | 120.131,00 | 120.131,00 |

Bianzano, li



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Bergamelli Francesco

.....

Il Rappresentante Legale
Vitali Marilena

.....