

**COMUNE di Domusnovas (CI)**

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

**PERIODO: 2017 - 2018 - 2019**

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

# SEZIONE STRATEGICA

## 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.

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

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Domusnovas (CI)

## 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.

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

## POPOLAZIONE

|   |                     |                  |    |       |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 6.416 |
| Popolazione residente a fine 2015<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 6.247 |
|   | di cui:             | maschi           | n. | 3.077 |
|   |                     | femmine          | n. | 3.170 |
|   | nuclei familiari    |                  | n. | 2.422 |
|   | comunità/convivenze |                  | n. | 3     |
| Popolazione al 1 gennaio 2015                                 |                     |                  | n. | 6.268 |
| Nati nell'anno  | n.                  | 42               |    |       |
| Deceduti nell'anno  | n.                  | 75               |    |       |
|   |                     | saldo naturale   | n. | -33   |
| Immigrati nell'anno   | n.                  | 97               |    |       |
| Emigrati nell'anno  | n.                  | 85               |    |       |
|   |                     | saldo migratorio | n. | 12    |
| Popolazione al 31-12-2015                                     |                     |                  | n. | 6.247 |
| di cui  |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 279   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 353   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 992   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 3.387 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 1.236 |

|  |      |        |
|--|------|--------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:  | Anno | Tasso  |
|  | 2011 | 0,51 % |
|  | 2012 | 0,61 % |
|  | 2013 | 0,63 % |
|  | 2014 | 0,41 % |
|  | 2015 | 0,67 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso  |
|  | 2011 | 0,82 % |
|  | 2012 | 0,92 % |
|  | 2013 | 1,01 % |
|  | 2014 | 0,85 % |
|  | 2015 | 1,20 % |
|  |      |        |
|  |      |        |

## CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

**Per l'anno 2017 si prevede che l'andamento demografico manterrà l'attuale tendenza al ribasso.**

**Gli unici dati certi sono che si assisterà a un progressivo e inarrestabile incremento della popolazione anziana, convenzionalmente quella oltre i 65 anni.**

**Verosimilmente aumenterà il numero di immigrati stranieri.**

**Stando ai dati statistici inoltre, la popolazione in età attiva subirà al suo interno un processo di invecchiamento.**

**Non si prevedono inoltre benefici immediati se si dovesse assistere a un parziale miglioramento delle condizioni socio-economiche a livello nazionale, per cui continueranno a essere presenti molte famiglie in difficoltà. La crisi potrà essere avvertita in misura minore solo grazie alle reti familiari che offrono aiuto e assistenza tra i loro .**

**Si confermerà pertanto il perdurare delle richieste di interventi di aiuto economico.**

## TERRITORIO

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Superficie in Kmq</b>   |  | 80,47   |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |  |   |
| * Laghi  |  | 0   |
| * Fiumi e torrenti   |  | 0   |
| <b>STRADE</b>  |  |   |
| * Statali  | Km.  | 0,00  |
| * Provinciali  | Km.  | 0,00  |
| * Comunali   | Km.  | 27,00   |
| * Vicinali   | Km.  | 0,00  |
| * Autostrade   | Km.  | 0,00  |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |  |   |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione  |  |   |
| * Piano regolatore adottato  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NÂ° 9 DEL 12/03/2004  |
| * Piano regolatore approvato   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NÂ° 9 DEL 12/03/2004  |
| * Programma di fabbricazione   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| * Piano edilizia economica e popolare  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NÂ° 3 DEL 10/02/1976 AUT. REG. URB. DECRETO NÂ° 1384 DEL 06/12/1997 |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |  |   |
| * Industriali  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| * Artiginali   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NÂ° 146 DEL 14/09/1990  |
| * 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"/> |   |
|  |  | <b>AREA INTERESSATA</b>   |
| <b>P.E.E.P.</b>  | mq.  | 113.769,00  |
| <b>P.I.P.</b>  | mq.  | 57.950,00   |
|  |  | <b>AREA DISPONIBILE</b>   |
|  |  | mq. 0,00  |
|  |  | mq. 8.400,00  |

## 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                             | 6                              | 4                  | C.1                             | 16                             | 8                  |
| 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                             | 22                             | 16                 | D.1                             | 9                              | 5                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 0                  |
| B.3                             | 0                              | 0                  | D.3                             | 3                              | 3                  |
| 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                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>28</b>                      | <b>20</b>          | <b>TOTALE</b>                   | <b>28</b>                      | <b>16</b>          |

#### Totale personale al 31-12-2015:

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 36 |
| fuori ruolo n. | 1  |

| AREA TECNICA      |                                |                              | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                              |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                 | 5                              | 3                            | A                            | 0                              | 0                            |
| B                 | 11                             | 8                            | B                            | 1                              | 1                            |
| C                 | 4                              | 2                            | C                            | 1                              | 1                            |
| D                 | 2                              | 0                            | D                            | 2                              | 2                            |
| <b>Dir</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>Dir</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                              | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                              |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                 | 0                              | 0                            | A                            | 0                              | 0                            |
| B                 | 0                              | 0                            | B                            | 2                              | 2                            |
| C                 | 5                              | 4                            | C                            | 0                              | 0                            |
| D                 | 1                              | 1                            | D                            | 1                              | 1                            |
| Dir               | 0                              | 0                            | Dir                          | 0                              | 0                            |
| ALTRE AREE        |                                |                              | TOTALE                       |                                |                              |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                 | 1                              | 1                            | A                            | 6                              | 4                            |
| B                 | 8                              | 5                            | B                            | 22                             | 16                           |
| C                 | 6                              | 1                            | C                            | 16                             | 8                            |
| D                 | 6                              | 4                            | D                            | 12                             | 8                            |
| Dir               | 0                              | 0                            | Dir                          | 0                              | 0                            |
|                   |                                |                              | <b>TOTALE</b>                | <b>56</b>                      | <b>36</b>                    |

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

| <b>SETTORE</b>  | <b>DIPENDENTE</b>          |
|---|----------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali                                  | <b>Sorgia Gianfranco</b>   |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione                       | <b>Sorgia Gianfranco</b>   |
| Responsabile Settore Economico Finanziario                            | <b>Sorgia Gianfranco</b>   |
| Responsabile Settore LL.PP.   | <b>Ghiani Elsa Ersilia</b> |
| Responsabile Settore Urbanistica                                      | <b>Ghiani Elsa Ersilia</b> |
| Responsabile Settore Edilizia   | <b>Ghiani Elsa Ersilia</b> |
| Responsabile Settore Sociale  | <b>Matzei Giuseppe</b>     |
| Responsabile Settore Cultura, Spettacoli, Sport e Pubblica Istruzione | <b>Orrù Vittorio</b>       |
| Responsabile Settore Polizia  | <b>Palmas Giuseppe</b>     |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico e Attività Produttive   | <b>Matzei Giuseppe</b>     |
| Responsabile Settore Tributi  | <b>Sorgia Gianfranco</b>   |

## STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |        |          |        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |
|--------------------------------------|--------------------|--------|----------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|                                      | Anno 2016          |        |          |        | Anno 2017                  |        |        |        | Anno 2018 |        |        |        | Anno 2019 |        |        |        |
| Asili nido                           | n.                 | 0      | posti n. | 0      | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0         | 0      | 0      | 0      | 0         | 0      | 0      |        |
| Scuole materne                       | n.                 | 144    | posti n. | 144    | 144                        | 144    | 144    | 144    | 144       | 144    | 144    | 144    | 144       | 144    | 144    |        |
| Scuole elementari                    | n.                 | 240    | posti n. | 240    | 240                        | 240    | 240    | 240    | 240       | 240    | 240    | 240    | 240       | 240    | 240    |        |
| Scuole medie                         | n.                 | 170    | posti n. | 170    | 170                        | 170    | 170    | 170    | 170       | 170    | 170    | 170    | 170       | 170    | 170    |        |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 0      | posti n. | 0      | 0                          | 0      | 0      | 0      | 0         | 0      | 0      | 0      | 0         | 0      | 0      |        |
| Farmacie comunali                    | n.                 | 0      | n.       | 0      | n.                         | 0      | n.     | 0      | n.        | 0      | n.     | 0      | n.        | 0      | n.     | 0      |
| Rete fognaria in Km                  |                    |        |          |        |                            |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |
| - bianca                             |                    | 2,50   |          | 2,50   | 2,50                       | 2,50   | 2,50   | 2,50   | 2,50      | 2,50   | 2,50   | 2,50   | 2,50      | 2,50   | 2,50   | 2,50   |
| - nera                               |                    | 3,50   |          | 3,50   | 3,50                       | 3,50   | 3,50   | 3,50   | 3,50      | 3,50   | 3,50   | 3,50   | 3,50      | 3,50   | 3,50   | 3,50   |
| - mista                              |                    | 16,00  |          | 16,00  | 16,00                      | 16,00  | 16,00  | 16,00  | 16,00     | 16,00  | 16,00  | 16,00  | 16,00     | 16,00  | 16,00  | 16,00  |
| Esistenza depuratore                 | Si                 | X      | No       |        | Si                         | X      | No     |        | Si        | X      | No     |        | Si        | X      | No     |        |
| Rete acquedotto in Km                |                    | 190,00 |          | 190,00 | 190,00                     | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00    | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00    | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 |        | No       | X      | Si                         |        | No     | X      | Si        |        | No     | X      | Si        |        | No     | X      |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                 | 2      | hg.      | 11,00  | n.                         | 2      | hg.    | 11,00  | n.        | 2      | hg.    | 11,00  | n.        | 2      | hg.    | 11,00  |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 1.011  | n.       | 1.011  | n.                         | 1.011  | n.     | 1.011  | n.        | 1.011  | n.     | 1.011  | n.        | 1.011  | n.     | 1.011  |
| Rete gas in Km                       |                    | 0,00   |          | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |        |          |        |                            |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |
| - civile                             |                    | 0,00   |          | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| - industriale                        |                    | 0,00   |          | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| - racc. diff.ta                      | Si                 | X      | No       |        | Si                         | X      | No     |        | Si        | X      | No     |        | Si        | X      | No     |        |
| Esistenza discarica                  | Si                 |        | No       | X      | Si                         |        | No     | X      | Si        |        | No     | X      | Si        |        | No     | X      |
| Mezzi operativi                      | n.                 | 3      | n.       | 3      | n.                         | 3      | n.     | 3      | n.        | 3      | n.     | 3      | n.        | 3      | n.     | 3      |
| Veicoli                              | n.                 | 7      | n.       | 7      | n.                         | 7      | n.     | 7      | n.        | 7      | n.     | 7      | n.        | 7      | n.     | 7      |
| Centro elaborazione dati             | Si                 |        | No       | X      | Si                         |        | No     | X      | Si        |        | No     | X      | Si        |        | No     | X      |
| Personal computer                    | n.                 | 41     | n.       | 41     | n.                         | 41     | n.     | 41     | n.        | 41     | n.     | 41     | n.        | 41     | n.     | 41     |
| Altre strutture (specificare)        |                    |        |          |        |                            |        |        |        |           |        |        |        |           |        |        |        |

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

| Denominazione       | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                     | Anno 2016          | Anno 2017                  | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Consorzi            | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Aziende             | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Istituzioni         | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Società di capitali | 2                  | 2                          | 2         | 2         |
| Concessioni         | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| Unione di comuni    | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| Altro               | 0                  | 0                          | 0         | 0         |

### Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

| <b>Societa' ed organismi gestionali</b> | <b>%</b> |
|---|----------|
| DOMUSERVIZI SRL                         | 100,000  |
| DOMUS ACQUA SRL                         | 51,000   |

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.

## SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione   | Indirizzo<br>sito WEB | %<br>Partec. | Funzioni attribuite e<br>attività svolte | Scadenza<br>impegno | Oneri<br>per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|-----------------|-----------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                 |                       |              |  |                     |                     | Anno 2015             | Anno 2014 | Anno 2013 |
| DOMUSERVIZI SRL |                       | 100,00<br>0  |  |                     | 0,00                | 7.641,00              | 34.636,00 | 8.615,00  |
| DOMUS ACQUA SRL |                       | 51,000       |  |                     | 0,00                | 10.114,00             | 38.297,00 | 4.195,00  |

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Tributarie   | 2.325.181,94           | 2.348.611,87           | 1.799.372,37         | 1.696.665,21               | 1.696.665,21         | 1.696.665,21         | - 5,707   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 3.490.459,88           | 3.420.132,90           | 4.300.783,58         | 4.304.206,08               | 4.304.206,08         | 4.304.206,08         | 0,079   |
| Extratributarie  | 351.322,64             | 368.552,14             | 556.473,28           | 576.264,80                 | 579.390,16           | 579.390,16           | 3,556   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>6.166.964,46</b>    | <b>6.137.296,91</b>    | <b>6.656.629,23</b>  | <b>6.577.136,09</b>        | <b>6.580.261,45</b>  | <b>6.580.261,45</b>  | <b>- 1,194</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 0,00                   | 17.473,59              | 279.766,42           | 4.594,43                   | 0,00                 | 0,00                 | - 98,357  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>6.166.964,46</b>    | <b>6.154.770,50</b>    | <b>6.936.395,65</b>  | <b>6.581.730,52</b>        | <b>6.580.261,45</b>  | <b>6.580.261,45</b>  | <b>- 5,113</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 649.661,78             | 410.710,68             | 635.370,08           | 437.333,38                 | 485.312,00           | 485.312,00           | - 31,168  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione mutui passivi   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per:   |                        |                        |                      |                            |                      |                      |   |
| - fondo ammortamento   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| - finanziamento investimenti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                   | 86.139,36              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>649.661,78</b>      | <b>496.850,04</b>      | <b>635.370,08</b>    | <b>437.333,38</b>          | <b>485.312,00</b>    | <b>485.312,00</b>    | <b>- 31,168</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>6.816.626,24</b>    | <b>6.651.620,54</b>    | <b>7.571.765,73</b>  | <b>7.019.063,90</b>        | <b>7.065.573,45</b>  | <b>7.065.573,45</b>  | <b>- 7,299</b>  |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) | 2017<br>(previsioni cassa) |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5   |
| Tributarie   | 1.810.690,63          | 2.082.994,82          | 4.268.022,26               | 4.081.045,53               | - 4,380   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 2.636.041,21          | 3.557.775,66          | 5.358.223,81               | 5.040.115,22               | - 5,936   |
| Extratributarie  | 811.057,20            | 442.421,09            | 909.210,38                 | 888.756,76                 | - 2,249   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>5.257.789,04</b>   | <b>6.083.191,57</b>   | <b>10.535.456,45</b>       | <b>10.009.917,51</b>       | <b>- 4,988</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>5.257.789,04</b>   | <b>6.083.191,57</b>   | <b>10.535.456,45</b>       | <b>10.009.917,51</b>       | <b>- 4,988</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 1.654.940,47          | 1.109.218,89          | 1.040.700,40               | 849.366,28                 | - 18,385  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione mutui passivi   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>1.654.940,47</b>   | <b>1.109.218,89</b>   | <b>1.040.700,40</b>        | <b>849.366,28</b>          | <b>- 18,385</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>6.912.729,51</b>   | <b>7.192.410,46</b>   | <b>11.576.156,85</b>       | <b>10.859.283,79</b>       | <b>- 6,192</b>  |

## ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |   |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.325.181,94           | 2.348.611,87           | 1.799.372,37         | 1.696.665,21               | 1.696.665,21         | 1.696.665,21         | - 5,707   |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                           | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.810.690,63          | 2.082.994,82          | 4.268.022,26               | 4.081.045,53               | - 4,380   |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |             |             |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO     |             |
|                                   | 2016         | 2017   | 2016        | 2017        |
| Prima casa                        | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Terreni                           | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| Aree fabbricabili                 | 0,0000       | 0,0000 | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 3.490.459,88           | 3.420.132,90           | 4.300.783,58         | 4.304.206,08               | 4.304.206,08         | 4.304.206,08         | 0,079   |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|   | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.636.041,21          | 3.557.775,66          | 5.358.223,81               | 5.040.115,22               | - 5,936   |

### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |   |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 351.322,64             | 368.552,14             | 556.473,28           | 576.264,80                 | 579.390,16           | 579.390,16           | 3,556   |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 811.057,20            | 442.421,09            | 909.210,38                 | 888.756,76                 | - 2,249   |

## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2014<br>(accertamenti) | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(previsioni) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 649.661,78             | 410.710,68             | 635.370,08           | 437.333,38                 | 485.312,00           | 485.312,00           | - 31,168                                      |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>649.661,78</b>      | <b>410.710,68</b>      | <b>635.370,08</b>    | <b>437.333,38</b>          | <b>485.312,00</b>    | <b>485.312,00</b>    | <b>- 31,168</b>                               |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2017<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2014<br>(riscossioni) | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 1.654.940,47          | 1.109.218,89          | 1.040.700,40               | 849.366,28                 | - 18,385                                      |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>1.654.940,47</b>   | <b>1.109.218,89</b>   | <b>1.040.700,40</b>        | <b>849.366,28</b>          | <b>- 18,385</b>                               |

### VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni                                      | 2017              | 2018             | 2019             |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     | 105.814,27        | 99.021,41        | 99.021,41        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| (-) Contributi in conto interessi               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> | <b>105.814,27</b> | <b>99.021,41</b> | <b>99.021,41</b> |

|                  | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 6.081.813,09      | 6.656.629,23    | 6.577.136,09    |

|  | % anno 2017  | % anno 2018  | % anno 2019  |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>1,739</b> | <b>1,487</b> | <b>1,505</b> |

## PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione   | Costo servizio   | Ricavi previsti  | % copertura   |
|---|------------------|------------------|---------------|
| SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA | 65.762,98        | 36.359,00        | 55,287        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                  | <b>65.762,98</b> | <b>36.359,00</b> | <b>55,287</b> |

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|-------------|------------|--------|------|
|             |            |        |      |

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

| Descrizione  | Provento 2017    | Provento 2018    | Provento 2019    |
|--|------------------|------------------|------------------|
| STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A STAZIONE CARABINIERI DOMUSNOVAS | 18.205,28        | 18.205,28        | 18.205,28        |
| IMMOBILE CENTRO BENESSERE  | 36.000,00        | 72.000,00        | 72.000,00        |
| CONCESSIONE AREA PARCO SCARZELLA - GIOI SIMONE                           | 4.800,00         | 4.800,00         | 4.800,00         |
| TERRENO LOC.SAN GIOVANNI - AFFITTO AGRARIO                               | 160,00           | 160,00           | 160,00           |
| CONCESSIONE AREA PARCO SCARZELLA - KOALA PARK - CONS.ROCK                | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| PROVENTI DA CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI                                | 1.448,97         | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>                           | <b>61.814,25</b> | <b>96.365,28</b> | <b>96.365,28</b> |

## GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |      | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|--|-----|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 0,00 |                         |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |      | 4.594,43                | 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   | (+) |      | 6.577.136,09            | 6.580.261,45            | 6.580.261,45            |
| <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  | (+) |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | (-) |      | 6.411.378,95            | 6.402.582,39            | 6.402.582,39            |
| <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>94.057,22</i>        | <i>114.212,34</i>       | <i>114.212,34</i>       |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari  | (-) |      | 167.351,57              | 174.679,06              | 174.679,06              |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |      | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |      | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>         |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |      |                         |                         |                         |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)  | (+) |      | 0,00                    |                         |                         |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |      | <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  |     |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) |  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>   |     |  |          |          |          |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>  |     |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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  | (+) | 437.333,38              | 485.312,00              | 485.312,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 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  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) | 3.000,00                | 3.000,00                | 3.000,00                |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 440.333,38<br>0,00      | 488.312,00<br>0,00      | 488.312,00<br>0,00      |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |                      |                      |                      |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019**

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | SPESE   | CASSA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 0,00               |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato   |                    | 4.594,43                | 0,00                    | 0,00                    |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.081.045,53       | 1.696.665,21            | 1.696.665,21            | 1.696.665,21            | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 8.519.840,83       | 6.411.378,95            | 6.402.582,39            | 6.402.582,39            |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti  | 5.040.115,22       | 4.304.206,08            | 4.304.206,08            | 4.304.206,08            |   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie   | 888.756,76         | 576.264,80              | 579.390,16              | 579.390,16              |   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale   | 849.366,28         | 437.333,38              | 485.312,00              | 485.312,00              | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 950.127,67         | 440.333,38              | 488.312,00              | 488.312,00              |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali</b> .....  | 10.859.283,79      | 7.014.469,47            | 7.065.573,45            | 7.065.573,45            | <b>Totale spese finali</b> .....  | 9.469.968,50       | 6.851.712,33            | 6.890.894,39            | 6.890.894,39            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti  | 167.351,57         | 167.351,57              |                         |                         |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 0,00               | 0,00                    | 174.679,06              | 174.679,06              |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 17.984.899,23      | 17.984.899,23           | 17.984.899,23           | 17.984.899,23           | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 17.994.827,62      | 17.984.899,23           | 17.984.899,23           | 17.984.899,23           |
| <b>Totale titoli</b>  | 28.844.183,02      | 24.999.368,70           | 25.050.472,68           | 25.050.472,68           | <b>Totale titoli</b>  | 27.632.147,69      | 25.003.963,13           | 25.050.472,68           | 25.050.472,68           |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 28.844.183,02      | 25.003.963,13           | 25.050.472,68           | 25.050.472,68           | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | 27.632.147,69      | 25.003.963,13           | 25.050.472,68           | 25.050.472,68           |
| Fondo di cassa finale presunto  | 1.212.035,33       |                         |                         |                         |   |                    |                         |                         |                         |

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

| Codice | Descrizione  |
|--------|--|
| 1      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 2      | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 3      | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 4      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6      | Turismo  |
| 7      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 8      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 9      | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 10     | Soccorso civile  |
| 11     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 12     | Tutela della salute  |
| 13     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 14     | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |
| 15     | Fondi e accantonamenti                                       |
| 16     | Debito pubblico  |
| 17     | Servizi per conto terzi                                      |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Domusnovas 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 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

**DETTAGLIO  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2017 - 2019**

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

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

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

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

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

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

|  |   |
|--|---|
|  | Servizi ausiliari all'istruzione  |
|  | Diritto allo studio   |
|  | 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**

| <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Ambito operativo</b>   |
|---|---|
| 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**

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

**Linea programmatica: 6 Turismo**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>  |
|--------------------------|--|
| Turismo                  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                         |
|                          | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) |

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

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

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

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

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Linea programmatica: 12 Tutela della salute**

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

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

| <b>Ambito strategico</b>           | <b>Ambito operativo</b>                                |
|------------------------------------|--|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato                           |
|                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |

|  |  |
|--|--|
|  | Ricerca e innovazione  |
|  | Reti e altri servizi di pubblica utilità   |
|  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |

**Linea programmatica: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

**Linea programmatica: 15 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 16 Debito pubblico**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>                                      |
|--------------------------|--|
| Debito pubblico          | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
|                          | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |

**Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi**

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

**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 2017           |                        |   |                      | ANNO 2018           |                        |   |                      | ANNO 2019           |                        |   |                      |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
|                 | 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               | 2.019.796,76        | 10.000,00              | 0,00                                      | 2.029.796,76         | 1.981.696,57        | 10.000,00              | 0,00                                      | 1.991.696,57         | 1.981.696,57        | 10.000,00              | 0,00                                      | 1.991.696,57         |
| 3               | 190.095,52          | 0,00                   | 0,00                                      | 190.095,52           | 201.095,52          | 0,00                   | 0,00                                      | 201.095,52           | 201.095,52          | 0,00                   | 0,00                                      | 201.095,52           |
| 4               | 198.068,65          | 200.000,00             | 0,00                                      | 398.068,65           | 198.068,65          | 200.000,00             | 0,00                                      | 398.068,65           | 198.068,65          | 200.000,00             | 0,00                                      | 398.068,65           |
| 5               | 139.334,34          | 0,00                   | 0,00                                      | 139.334,34           | 139.334,34          | 0,00                   | 0,00                                      | 139.334,34           | 139.334,34          | 0,00                   | 0,00                                      | 139.334,34           |
| 6               | 21.970,67           | 0,00                   | 0,00                                      | 21.970,67            | 21.436,07           | 0,00                   | 0,00                                      | 21.436,07            | 21.436,07           | 0,00                   | 0,00                                      | 21.436,07            |
| 7               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 8               | 61.029,47           | 81.312,00              | 0,00                                      | 142.341,47           | 61.029,47           | 81.312,00              | 0,00                                      | 142.341,47           | 61.029,47           | 81.312,00              | 0,00                                      | 142.341,47           |
| 9               | 849.908,89          | 72.000,00              | 0,00                                      | 921.908,89           | 849.908,89          | 144.000,00             | 0,00                                      | 993.908,89           | 849.908,89          | 144.000,00             | 0,00                                      | 993.908,89           |
| 10              | 189.956,07          | 77.021,38              | 0,00                                      | 266.977,45           | 189.956,07          | 53.000,00              | 0,00                                      | 242.956,07           | 189.956,07          | 53.000,00              | 0,00                                      | 242.956,07           |
| 11              | 5.164,57            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.164,57             | 5.164,57            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.164,57             | 5.164,57            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.164,57             |
| 12              | 2.194.742,69        | 0,00                   | 0,00                                      | 2.194.742,69         | 2.194.742,69        | 0,00                   | 0,00                                      | 2.194.742,69         | 2.194.742,69        | 0,00                   | 0,00                                      | 2.194.742,69         |
| 13              | 398.661,76          | 0,00                   | 0,00                                      | 398.661,76           | 398.661,76          | 0,00                   | 0,00                                      | 398.661,76           | 398.661,76          | 0,00                   | 0,00                                      | 398.661,76           |
| 14              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 15              | 12.649,50           | 0,00                   | 0,00                                      | 12.649,50            | 12.649,50           | 0,00                   | 0,00                                      | 12.649,50            | 12.649,50           | 0,00                   | 0,00                                      | 12.649,50            |
| 20              | 114.057,22          | 0,00                   | 0,00                                      | 114.057,22           | 134.212,34          | 0,00                   | 0,00                                      | 134.212,34           | 134.212,34          | 0,00                   | 0,00                                      | 134.212,34           |
| 50              | 15.942,84           | 0,00                   | 167.351,57                                | 183.294,41           | 14.625,95           | 0,00                   | 174.679,06                                | 189.305,01           | 14.625,95           | 0,00                   | 174.679,06                                | 189.305,01           |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 17.984.899,23                             | 17.984.899,23        | 0,00                | 0,00                   | 17.984.899,23                             | 17.984.899,23        | 0,00                | 0,00                   | 17.984.899,23                             | 17.984.899,23        |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>6.411.378,95</b> | <b>440.333,38</b>      | <b>18.152.250,80</b>                      | <b>25.003.963,13</b> | <b>6.402.582,39</b> | <b>488.312,00</b>      | <b>18.159.578,29</b>                      | <b>25.050.472,68</b> | <b>6.402.582,39</b> | <b>488.312,00</b>      | <b>18.159.578,29</b>                      | <b>25.050.472,68</b> |

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

| Codice missione | ANNO 2017           |                        |   |                      |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               |
| 1               | 2.520.850,48        | 33.193,20              | 0,00                                      | 2.554.043,68         |
| 3               | 203.818,47          | 0,00                   | 0,00                                      | 203.818,47           |
| 4               | 278.191,95          | 430.629,10             | 0,00                                      | 708.821,05           |
| 5               | 144.518,34          | 0,00                   | 0,00                                      | 144.518,34           |
| 6               | 22.452,41           | 0,00                   | 0,00                                      | 22.452,41            |
| 7               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 8               | 110.901,06          | 191.468,32             | 0,00                                      | 302.369,38           |
| 9               | 1.372.863,04        | 216.063,84             | 0,00                                      | 1.588.926,88         |
| 10              | 190.311,47          | 78.773,21              | 0,00                                      | 269.084,68           |
| 11              | 5.164,57            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.164,57             |
| 12              | 2.898.256,30        | 0,00                   | 0,00                                      | 2.898.256,30         |
| 13              | 625.293,10          | 0,00                   | 0,00                                      | 625.293,10           |
| 14              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                 |
| 15              | 17.219,58           | 0,00                   | 0,00                                      | 17.219,58            |
| 20              | 114.057,22          | 0,00                   | 0,00                                      | 114.057,22           |
| 50              | 15.942,84           | 0,00                   | 167.351,57                                | 183.294,41           |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 17.994.827,62                             | 17.994.827,62        |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>8.519.840,83</b> | <b>950.127,67</b>      | <b>18.162.179,19</b>                      | <b>27.632.147,69</b> |

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

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa  | ANNO 2018           | ANNO 2019           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.029.796,76            | 2.554.043,68        | 1.991.696,57        | 1.991.696,57        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>2.029.796,76</b>     | <b>2.554.043,68</b> | <b>1.991.696,57</b> | <b>1.991.696,57</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |              | ANNO 2018      |                        |   |              | ANNO 2019      |                        |   |              |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
| 2.019.796,76   | 10.000,00              |   | 2.029.796,76 | 1.981.696,57   | 10.000,00              |   | 1.991.696,57 | 1.981.696,57   | 10.000,00              |   | 1.991.696,57 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
| 2.520.850,48   | 33.193,20              |   | 2.554.043,68 |                |                        |   |              |                |                        |   |              |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 190.095,52              | 203.818,47         | 201.095,52        | 201.095,52        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>190.095,52</b>       | <b>203.818,47</b>  | <b>201.095,52</b> | <b>201.095,52</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 190.095,52     |                        |   | 190.095,52 | 201.095,52     |                        |   | 201.095,52 | 201.095,52     |                        |   | 201.095,52 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 203.818,47     |                        |   | 203.818,47 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

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

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 398.068,65              | 708.821,05         | 398.068,65        | 398.068,65        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>398.068,65</b>       | <b>708.821,05</b>  | <b>398.068,65</b> | <b>398.068,65</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 198.068,65     | 200.000,00             |   | 398.068,65 | 198.068,65     | 200.000,00             |   | 398.068,65 | 198.068,65     | 200.000,00             |   | 398.068,65 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 278.191,95     | 430.629,10             |   | 708.821,05 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

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

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 139.334,34              | 144.518,34         | 139.334,34        | 139.334,34        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>139.334,34</b>       | <b>144.518,34</b>  | <b>139.334,34</b> | <b>139.334,34</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 139.334,34     |                        |   | 139.334,34 | 139.334,34     |                        |   | 139.334,34 | 139.334,34     |                        |   | 139.334,34 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 144.518,34     |                        |   | 144.518,34 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

**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                |

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 21.970,67               | 22.452,41          | 21.436,07        | 21.436,07        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>21.970,67</b>        | <b>22.452,41</b>   | <b>21.436,07</b> | <b>21.436,07</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |           | ANNO 2019      |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 21.970,67      |                        |   | 21.970,67  | 21.436,07      |                        |   | 21.436,07 | 21.436,07      |                        |   | 21.436,07 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 22.452,41      |                        |   | 22.452,41  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |

**Missione: 7 Turismo**

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

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   |                         |                    |           |           |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |        | ANNO 2019      |                        |   |        |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |        |                |                        |   |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |        |                |                        |   |        |

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

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 142.341,47              | 302.369,38         | 142.341,47        | 142.341,47        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>142.341,47</b>       | <b>302.369,38</b>  | <b>142.341,47</b> | <b>142.341,47</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 61.029,47      | 81.312,00              |   | 142.341,47 | 61.029,47      | 81.312,00              |   | 142.341,47 | 61.029,47      | 81.312,00              |   | 142.341,47 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 110.901,06     | 191.468,32             |   | 302.369,38 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

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

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa  | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 921.908,89              | 1.588.926,88        | 993.908,89        | 993.908,89        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>921.908,89</b>       | <b>1.588.926,88</b> | <b>993.908,89</b> | <b>993.908,89</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |              | ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 849.908,89     | 72.000,00              |   | 921.908,89   | 849.908,89     | 144.000,00             |   | 993.908,89 | 849.908,89     | 144.000,00             |   | 993.908,89 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 1.372.863,04   | 216.063,84             |   | 1.588.926,88 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

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

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 266.977,45              | 269.084,68         | 242.956,07        | 242.956,07        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>266.977,45</b>       | <b>269.084,68</b>  | <b>242.956,07</b> | <b>242.956,07</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 189.956,07     | 77.021,38              |   | 266.977,45 | 189.956,07     | 53.000,00              |   | 242.956,07 | 189.956,07     | 53.000,00              |   | 242.956,07 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 190.311,47     | 78.773,21              |   | 269.084,68 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 5.164,57                | 5.164,57           | 5.164,57        | 5.164,57        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>5.164,57</b>         | <b>5.164,57</b>    | <b>5.164,57</b> | <b>5.164,57</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |          | ANNO 2019      |                        |   |          |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |          |                |                        |   |          |
| 5.164,57       |                        |   | 5.164,57   | 5.164,57       |                        |   | 5.164,57 | 5.164,57       |                        |   | 5.164,57 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |          |                |                        |   |          |
| 5.164,57       |                        |   | 5.164,57   |                |                        |   |          |                |                        |   |          |

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

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa  | ANNO 2018           | ANNO 2019           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.194.742,69            | 2.898.256,30        | 2.194.742,69        | 2.194.742,69        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>2.194.742,69</b>     | <b>2.898.256,30</b> | <b>2.194.742,69</b> | <b>2.194.742,69</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |              | ANNO 2018      |                        |   |              | ANNO 2019      |                        |   |              |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
| 2.194.742,69   |                        |   | 2.194.742,69 | 2.194.742,69   |                        |   | 2.194.742,69 | 2.194.742,69   |                        |   | 2.194.742,69 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |   |              |                |                        |   |              |
| 2.898.256,30   |                        |   | 2.898.256,30 |                |                        |   |              |                |                        |   |              |

**Missione: 13 Tutela della salute**

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 398.661,76              | 625.293,10         | 398.661,76        | 398.661,76        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>398.661,76</b>       | <b>625.293,10</b>  | <b>398.661,76</b> | <b>398.661,76</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 398.661,76     |                        |   | 398.661,76 | 398.661,76     |                        |   | 398.661,76 | 398.661,76     |                        |   | 398.661,76 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 625.293,10     |                        |   | 625.293,10 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   |                         |                    |           |           |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |        | ANNO 2019      |                        |   |        |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |        |                |                        |   |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |        |                |                        |   |        |

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

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 12.649,50               | 17.219,58          | 12.649,50        | 12.649,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>12.649,50</b>        | <b>17.219,58</b>   | <b>12.649,50</b> | <b>12.649,50</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |           | ANNO 2019      |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 12.649,50      |                        |   | 12.649,50  | 12.649,50      |                        |   | 12.649,50 | 12.649,50      |                        |   | 12.649,50 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 17.219,58      |                        |   | 17.219,58  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 15    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti |                      |        | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 114.057,22              | 114.057,22         | 134.212,34        | 134.212,34        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>114.057,22</b>       | <b>114.057,22</b>  | <b>134.212,34</b> | <b>134.212,34</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 114.057,22     |                        |   | 114.057,22 | 134.212,34     |                        |   | 134.212,34 | 134.212,34     |                        |   | 134.212,34 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 114.057,22     |                        |   | 114.057,22 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 183.294,41              | 183.294,41         | 189.305,01        | 189.305,01        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>183.294,41</b>       | <b>183.294,41</b>  | <b>189.305,01</b> | <b>189.305,01</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 15.942,84      |                        | 167.351,57                                | 183.294,41 | 14.625,95      |                        | 174.679,06                                | 189.305,01 | 14.625,95      |                        | 174.679,06                                | 189.305,01 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 15.942,84      |                        | 167.351,57                                | 183.294,41 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa   | ANNO 2018            | ANNO 2019            |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                      |                      |                      |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 17.984.899,23           | 17.994.827,62        | 17.984.899,23        | 17.984.899,23        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>17.984.899,23</b>    | <b>17.994.827,62</b> | <b>17.984.899,23</b> | <b>17.984.899,23</b> |

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

| ANNO 2017      |                        |   |               | ANNO 2018      |                        |   |               | ANNO 2019      |                        |   |               |
|----------------|------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|---|---------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale        | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale        | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale        |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza    |                |                        |   |               |                |                        |   |               |
|                |                        | 17.984.899,23                             | 17.984.899,23 |                |                        | 17.984.899,23                             | 17.984.899,23 |                |                        | 17.984.899,23                             | 17.984.899,23 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa         |                |                        |   |               |                |                        |   |               |
|                |                        | 17.994.827,62                             | 17.994.827,62 |                |                        |   |               |                |                        |   |               |

# 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 240.489,70              | 252.872,63         | 235.013,73        | 235.013,73        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>240.489,70</b>       | <b>252.872,63</b>  | <b>235.013,73</b> | <b>235.013,73</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.382,93                         | Previsione di competenza                  | 218.415,67                    | 240.489,70        | 235.013,73        | 235.013,73        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 252.872,63        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.382,93</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>218.415,67</b>             | <b>240.489,70</b> | <b>235.013,73</b> | <b>235.013,73</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>252.872,63</b> |                   |                   |

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

**Programma: 2 Segreteria generale**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 360.705,11              | 382.474,48         | 360.705,11        | 360.705,11        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>360.705,11</b>       | <b>382.474,48</b>  | <b>360.705,11</b> | <b>360.705,11</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 21.769,37                         | Previsione di competenza                  | 367.143,84                    | 360.705,11        | 360.705,11        | 360.705,11        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 382.474,48        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>21.769,37</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>367.143,84</b>             | <b>360.705,11</b> | <b>360.705,11</b> | <b>360.705,11</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>382.474,48</b> |                   |                   |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 249.484,05              | 268.934,63         | 251.454,26        | 251.454,26        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>249.484,05</b>       | <b>268.934,63</b>  | <b>251.454,26</b> | <b>251.454,26</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 19.450,58                         | 301.029,19                    | 247.484,05        | 249.454,26        | 249.454,26        |
|   |                                    |                                   |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   |                               | 266.934,63        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | 5.500,00                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|   |                                    |                                   |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   |                               | 2.000,00          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>19.450,58</b>                  | <b>306.529,19</b>             | <b>249.484,05</b> | <b>251.454,26</b> | <b>251.454,26</b> |
|   |                                    |                                   |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   |                               | 268.934,63        |                   |                   |

| 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 228.606,20              | 386.404,46         | 198.606,20        | 198.606,20        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>228.606,20</b>       | <b>386.404,46</b>  | <b>198.606,20</b> | <b>198.606,20</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 157.798,26                        | Previsione di competenza                  | 215.956,20                    | 228.606,20        | 198.606,20        | 198.606,20        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 386.404,46        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>157.798,26</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>215.956,20</b>             | <b>228.606,20</b> | <b>198.606,20</b> | <b>198.606,20</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>386.404,46</b> |                   |                   |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.500,00               | 22.475,43          | 15.500,00        | 15.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>15.500,00</b>        | <b>22.475,43</b>   | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016             | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.578,53                          | Previsione di competenza                  | 15.500,00        | 7.500,00         | 7.500,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                  | 11.078,53        |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 3.396,90                          | Previsione di competenza                  | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                  | 11.396,90        |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.975,43</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>23.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                  | <b>22.475,43</b> |                  |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 354.478,19              | 393.887,57         | 354.478,19        | 354.478,19        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>354.478,19</b>       | <b>393.887,57</b>  | <b>354.478,19</b> | <b>354.478,19</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016             | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 19.613,08                         | Previsione di competenza                  | 397.254,99        | 354.478,19        | 354.478,19        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   | 374.091,27        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 19.796,30                         | Previsione di competenza                  |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   | 19.796,30         |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>39.409,38</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>397.254,99</b> | <b>354.478,19</b> | <b>354.478,19</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                   | <b>393.887,57</b> |                   |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 252.924,00              | 255.250,71         | 252.924,00        | 252.924,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>252.924,00</b>       | <b>255.250,71</b>  | <b>252.924,00</b> | <b>252.924,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.326,71                          | Previsione di competenza           | 267.922,24                    | 252.924,00        | 252.924,00        | 252.924,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 255.250,71        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.326,71</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>267.922,24</b>             | <b>252.924,00</b> | <b>252.924,00</b> | <b>252.924,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 255.250,71        |                   |                   |

| 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 22.089,66               | 30.814,30          | 22.089,66        | 22.089,66        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>22.089,66</b>        | <b>30.814,30</b>   | <b>22.089,66</b> | <b>22.089,66</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016             | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.724,64                          | Previsione di competenza                  | 28.985,09        | 22.089,66        | 22.089,66        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                  | 30.814,30        |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 8.724,64                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>28.985,09</b> | <b>22.089,66</b> | <b>22.089,66</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                  | <b>30.814,30</b> |                  |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Programma: 10 Risorse umane**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 140.917,64              | 221.619,88         | 136.323,21        | 136.323,21        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>140.917,64</b>       | <b>221.619,88</b>  | <b>136.323,21</b> | <b>136.323,21</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 80.702,24                         | Previsione di<br>competenza                   | 184.259,73                    | 140.917,64        | 136.323,21        | 136.323,21        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 4.594,43          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 221.619,88        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>80.702,24</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>184.259,73</b>             | <b>140.917,64</b> | <b>136.323,21</b> | <b>136.323,21</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>4.594,43</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>221.619,88</b> |                   |                   |

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

**Programma: 11 Altri servizi generali**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 164.602,21              | 339.309,59         | 164.602,21        | 164.602,21        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>164.602,21</b>       | <b>339.309,59</b>  | <b>164.602,21</b> | <b>164.602,21</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 174.707,38                        | Previsione di competenza                  | 199.602,21                    | 164.602,21        | 164.602,21        | 164.602,21        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 339.309,59        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>174.707,38</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>199.602,21</b>             | <b>164.602,21</b> | <b>164.602,21</b> | <b>164.602,21</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>339.309,59</b> |                   |                   |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 190.095,52              | 203.818,47         | 201.095,52        | 201.095,52        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>190.095,52</b>       | <b>203.818,47</b>  | <b>201.095,52</b> | <b>201.095,52</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016             | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 13.722,95                         | Previsione di competenza                  | 201.095,52        | 190.095,52        | 201.095,52        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   | 203.818,47        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 13.722,95                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>201.095,52</b> | <b>190.095,52</b> | <b>201.095,52</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                   | <b>203.818,47</b> |                   |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 49.761,80               | 81.443,81          | 49.761,80        | 49.761,80        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>49.761,80</b>        | <b>81.443,81</b>   | <b>49.761,80</b> | <b>49.761,80</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 31.682,01                         | Previsione di competenza           | 49.872,57                     | 49.761,80        | 49.761,80        | 49.761,80        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 81.443,81        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>31.682,01</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>49.872,57</b>              | <b>49.761,80</b> | <b>49.761,80</b> | <b>49.761,80</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 81.443,81        |                  |                  |

**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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 347.306,85              | 595.748,14         | 347.306,85        | 347.306,85        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>347.306,85</b>       | <b>595.748,14</b>  | <b>347.306,85</b> | <b>347.306,85</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016             | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 48.441,29                         | Previsione di competenza                  | 182.538,95        | 147.306,85        | 147.306,85        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   | 195.748,14        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 200.000,00                        | Previsione di competenza                  | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   | 400.000,00        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>248.441,29</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>382.538,95</b> | <b>347.306,85</b> | <b>347.306,85</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                   | <b>595.748,14</b> |                   |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Programma: 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo                 | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Programma: 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.000,00                | 31.629,10          | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>1.000,00</b>         | <b>31.629,10</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 1.000,00                      | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.000,00         |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 30.629,10                         | Previsione di competenza                  | 4.261,29                      |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 30.629,10        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 30.629,10                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.261,29</b>               | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>31.629,10</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 139.334,34              | 144.518,34         | 139.334,34        | 139.334,34        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>139.334,34</b>       | <b>144.518,34</b>  | <b>139.334,34</b> | <b>139.334,34</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.184,00                          | Previsione di competenza                  | 149.562,27                    | 139.334,34        | 139.334,34        | 139.334,34        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 144.518,34        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.184,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>149.562,27</b>             | <b>139.334,34</b> | <b>139.334,34</b> | <b>139.334,34</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>144.518,34</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 21.970,67               | 22.452,41          | 21.436,07        | 21.436,07        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>21.970,67</b>        | <b>22.452,41</b>   | <b>21.436,07</b> | <b>21.436,07</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016             | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 481,74                            | Previsione di competenza                  | 29.981,02        | 21.970,67        | 21.436,07        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                  | 22.452,41        |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 481,74                            | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>29.981,02</b> | <b>21.970,67</b> | <b>21.436,07</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                  | <b>22.452,41</b> |                  |

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

**Programma: 2 Giovani**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

Missione: 7 Turismo

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|--|--|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 142.341,47              | 302.369,38         | 142.341,47        | 142.341,47        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>142.341,47</b>       | <b>302.369,38</b>  | <b>142.341,47</b> | <b>142.341,47</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016             | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 49.871,59                         | Previsione di competenza                  | 113.446,04        | 61.029,47         | 61.029,47         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   | 110.901,06        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 110.156,32                        | Previsione di competenza                  | 87.392,00         | 81.312,00         | 81.312,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   | 191.468,32        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>160.027,91</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>200.838,04</b> | <b>142.341,47</b> | <b>142.341,47</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                   | <b>302.369,38</b> |                   |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Programma: 1 Difesa del suolo**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 72.000,00               | 186.863,37         | 144.000,00        | 144.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>72.000,00</b>        | <b>186.863,37</b>  | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.454,65                          | 3.542,05                      |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   |                               | 1.454,65         |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 113.408,72                        | 72.000,00                     | 72.000,00        | 144.000,00        | 144.000,00        |
|   |                                    |                                   |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   |                               | 185.408,72       |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>114.863,37</b>                 | <b>75.542,05</b>              | <b>72.000,00</b> | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</b> |
|   |                                    |                                   |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   |                               | 186.863,37       |                   |                   |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa  | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 829.908,89              | 1.340.580,39        | 829.908,89        | 829.908,89        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>829.908,89</b>       | <b>1.340.580,39</b> | <b>829.908,89</b> | <b>829.908,89</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016             | Previsioni 2017   | Previsioni 2018     | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 510.671,50                        | Previsione di competenza                  | 829.908,89        | 829.908,89          | 829.908,89        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   | 1.340.580,39        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   |                     |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 510.671,50                        | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>829.908,89</b> | <b>829.908,89</b>   | <b>829.908,89</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                   | <b>1.340.580,39</b> |                   |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.000,00               | 18.000,00          | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>15.000,00</b>        | <b>18.000,00</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.000,00                          | Previsione di competenza                  | 14.000,00                     | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 18.000,00        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.000,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>14.000,00</b>              | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>18.000,00</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 38.483,12          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         | <b>38.483,12</b>   |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016             | Previsioni 2017   | Previsioni 2018  | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.828,00                          | Previsione di competenza                  |                   |                  |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                  |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                  |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   | 7.828,00         |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 30.655,12                         | Previsione di competenza                  | 176.000,00        |                  |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                  |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                  |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   | 30.655,12        |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>38.483,12</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>176.000,00</b> |                  |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                  |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                  |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                   | <b>38.483,12</b> |                 |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 5.000,00                      | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>5.000,00</b> |                 |                 |

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 53.000,00               | 54.751,83          | 53.000,00        | 53.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>53.000,00</b>        | <b>54.751,83</b>   | <b>53.000,00</b> | <b>53.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.751,83                          | Previsione di competenza           | 3.000,00                      | 53.000,00        | 53.000,00        | 53.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 54.751,83        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.751,83</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>3.000,00</b>               | <b>53.000,00</b> | <b>53.000,00</b> | <b>53.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 54.751,83        |                  |                  |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018    | ANNO 2019    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |              |              |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |              |              |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |              |              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |              |              |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |              |              |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |              |              |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 50,00                   | 50,00              | 50,00        | 50,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>50,00</b>            | <b>50,00</b>       | <b>50,00</b> | <b>50,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 50,00                         | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 50,00           |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>50,00</b>                  | <b>50,00</b>    | <b>50,00</b>    | <b>50,00</b>    |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>50,00</b>    |                 |                 |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 213.927,45              | 214.282,85         | 189.906,07        | 189.906,07        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>213.927,45</b>       | <b>214.282,85</b>  | <b>189.906,07</b> | <b>189.906,07</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016             | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 355,40                            | Previsione di competenza                  | 319.406,07        | 189.906,07        | 189.906,07        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   | 190.261,47        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 25.000,00         | 24.021,38         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                   | 24.021,38         |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>355,40</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>344.406,07</b> | <b>213.927,45</b> | <b>189.906,07</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                   | <b>214.282,85</b> |                   |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018       | ANNO 2019       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.164,57                | 5.164,57           | 5.164,57        | 5.164,57        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>5.164,57</b>         | <b>5.164,57</b>    | <b>5.164,57</b> | <b>5.164,57</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 8.000,00                      | 5.164,57        | 5.164,57        | 5.164,57        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.164,57        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.000,00</b>               | <b>5.164,57</b> | <b>5.164,57</b> | <b>5.164,57</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>5.164,57</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Interventi a seguito di calamità naturali |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 103.996,95              | 162.722,34         | 103.996,95        | 103.996,95        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>103.996,95</b>       | <b>162.722,34</b>  | <b>103.996,95</b> | <b>103.996,95</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 58.725,39                         | Previsione di competenza                  | 133.778,16                    | 103.996,95        | 103.996,95        | 103.996,95        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 162.722,34        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>58.725,39</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>133.778,16</b>             | <b>103.996,95</b> | <b>103.996,95</b> | <b>103.996,95</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>162.722,34</b> |                   |                   |

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

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa  | ANNO 2018           | ANNO 2019           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.452.876,25            | 1.871.241,13        | 1.452.876,25        | 1.452.876,25        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>1.452.876,25</b>     | <b>1.871.241,13</b> | <b>1.452.876,25</b> | <b>1.452.876,25</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017     | Previsioni 2018     | Previsioni 2019     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 418.364,88                        | Previsione di competenza           | 1.531.815,99                  | 1.452.876,25        | 1.452.876,25        | 1.452.876,25        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 1.871.241,13        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>418.364,88</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.531.815,99</b>           | <b>1.452.876,25</b> | <b>1.452.876,25</b> | <b>1.452.876,25</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 1.871.241,13        |                     |                     |

**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 |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.500,00               | 35.000,00          | 17.500,00        | 17.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>17.500,00</b>        | <b>35.000,00</b>   | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 17.500,00                         | Previsione di competenza           | 17.500,00                     | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 35.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>17.500,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>17.500,00</b>              | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 35.000,00        |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 224.236,32              | 312.620,85         | 224.236,32        | 224.236,32        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>224.236,32</b>       | <b>312.620,85</b>  | <b>224.236,32</b> | <b>224.236,32</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 88.384,53                         | Previsione di competenza                  | 284.364,90                    | 224.236,32        | 224.236,32        | 224.236,32        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 312.620,85        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>88.384,53</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>284.364,90</b>             | <b>224.236,32</b> | <b>224.236,32</b> | <b>224.236,32</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>312.620,85</b> |                   |                   |

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

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 137.964,26              | 228.511,39         | 137.964,26        | 137.964,26        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>137.964,26</b>       | <b>228.511,39</b>  | <b>137.964,26</b> | <b>137.964,26</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 90.547,13                         | Previsione di competenza                  | 138.174,85                    | 137.964,26        | 137.964,26        | 137.964,26        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 228.511,39        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>90.547,13</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>138.174,85</b>             | <b>137.964,26</b> | <b>137.964,26</b> | <b>137.964,26</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>228.511,39</b> |                   |                   |

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

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 117.619,46              | 117.619,46         | 117.619,46        | 117.619,46        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>117.619,46</b>       | <b>117.619,46</b>  | <b>117.619,46</b> | <b>117.619,46</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 117.619,46                    | 117.619,46        | 117.619,46        | 117.619,46        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 117.619,46        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>117.619,46</b>             | <b>117.619,46</b> | <b>117.619,46</b> | <b>117.619,46</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>117.619,46</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 86.009,45               | 90.382,13          | 86.009,45        | 86.009,45        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>86.009,45</b>        | <b>90.382,13</b>   | <b>86.009,45</b> | <b>86.009,45</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.372,68                          | Previsione di competenza           | 86.009,45                     | 86.009,45        | 86.009,45        | 86.009,45        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 90.382,13        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.372,68</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>86.009,45</b>              | <b>86.009,45</b> | <b>86.009,45</b> | <b>86.009,45</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 90.382,13        |                  |                  |

**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 |
|-------|---|---|--------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 54.540,00               | 80.159,00          | 54.540,00        | 54.540,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>54.540,00</b>        | <b>80.159,00</b>   | <b>54.540,00</b> | <b>54.540,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 25.619,00                         | Previsione di competenza                  | 58.240,00                     | 54.540,00        | 54.540,00        | 54.540,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 80.159,00        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>25.619,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>58.240,00</b>              | <b>54.540,00</b> | <b>54.540,00</b> | <b>54.540,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>80.159,00</b> |                  |                  |

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|---------------------|---------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|---------------------|---------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|---------------------|---------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|---------------------|---------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|---------------------|---------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione         | Ambito strategico   | Ambito operativo                     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 398.661,76              | 625.293,10         | 398.661,76        | 398.661,76        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>398.661,76</b>       | <b>625.293,10</b>  | <b>398.661,76</b> | <b>398.661,76</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 226.631,34                        | Previsione di competenza           | 461.749,23                    | 398.661,76        | 398.661,76        | 398.661,76        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 625.293,10        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>226.631,34</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>461.749,23</b>             | <b>398.661,76</b> | <b>398.661,76</b> | <b>398.661,76</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 625.293,10        |                   |                   |

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 |
|-------|---------------------|---------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Tutela della salute | Tutela della salute | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                       | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

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

**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 12.649,50               | 17.219,58          | 12.649,50        | 12.649,50        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>12.649,50</b>        | <b>17.219,58</b>   | <b>12.649,50</b> | <b>12.649,50</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.570,08                          | Previsione di competenza           | 12.350,18                     | 12.649,50        | 12.649,50        | 12.649,50        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 17.219,58        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.570,08</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>12.350,18</b>              | <b>12.649,50</b> | <b>12.649,50</b> | <b>12.649,50</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 17.219,58        |                  |                  |

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

**Programma: 2 Formazione professionale**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Formazione professionale |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.000,00               | 20.000,00          | 20.000,00        | 20.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 22.000,00                     | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>22.000,00</b>              | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>20.000,00</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 94.057,22               | 94.057,22          | 114.212,34        | 114.212,34        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>94.057,22</b>        | <b>94.057,22</b>   | <b>114.212,34</b> | <b>114.212,34</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 73.902,10                     | 94.057,22        | 114.212,34        | 114.212,34        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 94.057,22        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>73.902,10</b>              | <b>94.057,22</b> | <b>114.212,34</b> | <b>114.212,34</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>94.057,22</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi      |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018        | ANNO 2019        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.942,84               | 15.942,84          | 14.625,95        | 14.625,95        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>15.942,84</b>        | <b>15.942,84</b>   | <b>14.625,95</b> | <b>14.625,95</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 18.142,46                     | 15.942,84        | 14.625,95        | 14.625,95        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 15.942,84        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>18.142,46</b>              | <b>15.942,84</b> | <b>14.625,95</b> | <b>14.625,95</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>15.942,84</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018         | ANNO 2019         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 167.351,57              | 167.351,57         | 174.679,06        | 174.679,06        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>167.351,57</b>       | <b>167.351,57</b>  | <b>174.679,06</b> | <b>174.679,06</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |   | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017   | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza                  | 186.493,12                    | 167.351,57        | 174.679,06        | 174.679,06        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 167.351,57        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>186.493,12</b>             | <b>167.351,57</b> | <b>174.679,06</b> | <b>174.679,06</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>167.351,57</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa   | ANNO 2018            | ANNO 2019            |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                      |                      |                      |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.984.899,23           | 17.994.827,62        | 17.984.899,23        | 17.984.899,23        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>17.984.899,23</b>    | <b>17.994.827,62</b> | <b>17.984.899,23</b> | <b>17.984.899,23</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017      | Previsioni 2018      | Previsioni 2019      |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 9.928,39                          | Previsione di competenza           | 17.984.899,23                 | 17.984.899,23        | 17.984.899,23        | 17.984.899,23        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                |                               | 17.994.827,62        |                      |                      |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>9.928,39</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>17.984.899,23</b>          | <b>17.984.899,23</b> | <b>17.984.899,23</b> | <b>17.984.899,23</b> |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                      |                      |                      |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                |                               | 17.994.827,62        |                      |                      |

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 17    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 | Previsioni<br>definitive 2016      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

#### PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DOMUSNOVAS

##### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIE RISORSE  | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA |  |                                      |                     |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|
|  | Disponibilità finanziaria primo anno     | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo Totale      |
| Entrate aversi destinazione vincolata per legge                                    | 2.840.673,66                             | 200.000,00                             | 0,00                                 | 3.040.673,66        |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                             | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| Trasferimenti di immobili art. 53 comma 6-7 d.lgs n. 153/2006                      | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| Stanziamenti di bilancio   | 64.503,74                                | 0,00                                   | 0,00                                 | 64.503,74           |
| Altro  | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>Totali</b>  | <b>2.905.177,40</b>                      | <b>200.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>3.105.177,40</b> |
|  | Importo                                  |  |                                      |                     |
| Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno | 0,00                                     |  |                                      |                     |

# PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DOMUSNOVAS

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr. (1) | Cod. Int. Anon. (2) | Codice STAT (3) |       |      | Codice N.715 (3) | Tipologia (4) | Categorie (4) | Descrizione intervento  | Fondo (5) | Dato dei costi del programma |              |            |              | Credito (6) | Aspetti di capitale proprio |         |
|---------------|---------------------|-----------------|-------|------|------------------|---------------|---------------|---|-----------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------|
|               |                     | Reg.            | Prov. | Com. |                  |               |               |   |           | Primo Anno                   | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale       |             | Uff.                        | Importo |
| 1             | 000                 | 000             | 107   | 000  |                  | 00            | A0101         | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada Domusnovas - Maccione  | 5         | 944.037,00                   | 0,00         | 0,00       | 944.037,00   | 0           | 0,00                        |         |
| 2             |                     | 000             | 107   | 000  |                  | 00            | A0200         | Interventi di efficientamento energetico e riduzione del consumo dell'impiego energetico: sostituzione impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale (linea di attività 1.1.2a - POR FESR 2017/2013) | 5         | 1.000.140,00                 | 0,00         | 0,00       | 1.000.140,00 | 0           | 0,00                        |         |
| 3             | 0014                | 000             | 107   | 000  |                  | 04            | A0200         | Interventi di mitigazione dei movimenti franosi in prossimità della Dotta di San Giovanni in Comune di Domusnovas   | 5         | 490.000,00                   | 0,00         | 0,00       | 490.000,00   | 0           | 0,00                        |         |
| 4             | 0016                | 000             | 107   | 000  |                  | 04            | A0200         | Interventi di ristrutturazione scuola primaria sito in via Monti in Domusnovas  | 5         | 100.000,00                   | 00.000,00    | 0,00       | 100.000,00   | 0           | 0,00                        |         |
| 5             | 0016                | 000             | 107   | 000  |                  | 04            | A0200         | Interventi di ristrutturazione scuola secondaria di I grado sito in via Monti in Domusnovas   | 5         | 100.000,00                   | 00.000,00    | 0,00       | 100.000,00   | 0           | 0,00                        |         |
| 6             | 0017                | 000             | 107   | 000  |                  | 04            | A0200         | Interventi di ristrutturazione scuola dell'infanzia e primaria sito in via Cagliari in Domusnovas   | 5         | 200.000,00                   | 100.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 0           | 0,00                        |         |
| Totale        |                     |                 |       |      |                  |               |               |   |           | 2.805.177,00                 | 200.000,00   | 0,00       | 3.005.177,00 | 0           | 0,00                        |         |

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.  
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto).  
(3) In alternativa al codice STAT si può inserire il codice N.715.  
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.  
(5) Vedi art. 108, comma 3, d.lgs. n. 143/2008 e s.m.i., secondo la prassi indicata dall'amministrazione con una scala di sei livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DOMUSNOVAS

### ELENCO ANNUALE

| Cod. Inv. Avv. nr (1) | Codice Unico Intervento (CU) (2) | CUP              | Descrizione Intervento   | CPV        | Responsabile del Procedimento |            | Importo annuale | Importo totale intervento | Finanziamento (3) | Conferenza Un. (5/N) | Verifica vincoli ambientali Amp. (5/N) | Finanziamento (4) | Stato progettazione approvata (1) | Stima tempi di esecuzione |                     |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|--|------------|-------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                       |                                  |                  |  |            | Cognome                       | Nome       |                 |                           |                   |                      |  |                   |                                   | Tramite bando lavori      | Tramite lic. lavori |
| 006                   | 80483100202017-0001              |                  | Lavori di interruzione e messa in sicurezza della strada Domusnovas - Martullo   | 4520000-9  | Quarè                         | Ewa Enella | 643.017,36      | 643.017,36                | MS                | 0                    | 0                                      | 1                 | Pa                                | 2016                      | 4/2017              |
|                       | 80483100202017-0002              |                  | Interventi di efficientamento energetico e riduzione del fenomeno dell'inquinamento luminoso, sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Linea di attività 2.1.2.a POR FESR 2007/2013 |            | Quarè                         | Ewa Enella | 1.380.140,01    | 1.380.140,01              | MS                | 0                    | 0                                      | 1                 | Pa                                | 1/2015                    | 3/2015              |
| 0016                  | 80483100202017-0003              | F16J1500141000-2 | Intervento di pigiatura dei movimenti franosi in prossimità della Grotte di San Giovanni in Comune di Domusnovas   | 44112100-4 | Muro                          | Claudio    | 480.000,00      | 480.000,00                | ADN               | 0                    | 0                                      | 1                 | SP                                | 2/2016                    | 4/2016              |
| 0016                  | 80483100202017-0004              | F178100071000-2  | Interventi di ristrutturazione scuole primarie sita in via Monti in Domusnovas   | 4545400-4  | Pa                            | Stefano    | 100.000,00      | 100.000,00                | MS                | 0                    | 0                                      | 1                 | Pa                                | 2/2016                    | 4/2016              |
| 0016                  | 80483100202017-0005              | F16H100000300-00 | Interventi di ristrutturazione scuole secondarie di 1 grado sita in via Mulari in Domusnovas   |            | Pa                            | Stefano    | 100.000,00      | 100.000,00                | MS                | 0                    | 0                                      | 1                 | Pa                                | 2/2016                    | 4/2016              |
| 0017                  | 80483100202017-0006              | F16H100000300-00 | Interventi di ristrutturazione scuole dell'infanzia e primarie sita in via Cagliari in Domusnovas  | 4545400-4  | Pa                            | Stefano    | 300.000,00      | 300.000,00                | MS                | 0                    | 0                                      | 1                 | Pa                                | 2/2016                    | 4/2016              |
| Totale                |                                  |                  |  |            |                               |            | 2.905.177,40    |                           |                   |                      |  |                   |                                   |                           |                     |

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CU (C.P. + Azioni + n. progressivo) viene composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informatico di gestione

(3) Indicare la fonte utilizzata in Tabella 5

(4) Visti art. 128, comma 3, litte. h, 165/2008 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli: (1)= massima priorità, (2)= media priorità

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

## 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                                     | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Spese per il personale dipendente              | 1.388.510,49 | 1.293.157,33 | 1.288.562,90 | 1.288.562,90 |
| I.R.A.P.                                       | 75.491,07    | 72.566,18    | 72.566,18    | 0,00         |
| Spese per il personale in comando              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Buoni pasto                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Altre spese per il personale                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | 1.464.001,56 | 1.365.723,51 | 1.361.129,08 | 1.288.562,90 |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

|                                     |              |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | 1.464.001,56 | 1.365.723,51 | 1.361.129,08 | 1.288.562,90 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

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

#### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|--------------------|-------------|------------------|
| 0 0      |                    |             | 0,00             |

Domusnovas, li 01/08/2016

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

F.to Gianfranco Sorgia

.....

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco

F.to Massimiliano Ventura

.....