

**COMUNE DI FONTE**

**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 la relazione previsionale e programmatica.

# SEZIONE STRATEGICA

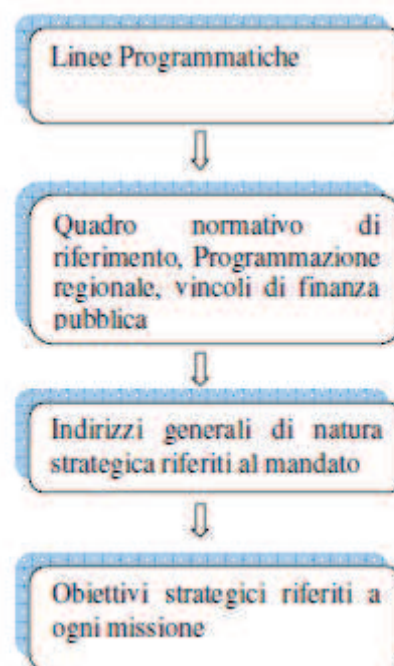
## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato (D.U.P. 2016-2018), la delibera del C.C. n. 23 del 28/07/2015 e relativa nota di aggiornamento n. 38 del 28/04/2016 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Fonte

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|                                                               |                     |                  |    |       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 6.019 |
| Popolazione residente a fine 2015<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 5.923 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 2.990 |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 2.933 |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 2.164 |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. | 0     |
| Popolazione al 1 gennaio 2015                                 |                     |                  | n. | 5.992 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 56               |    |       |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 52               |    |       |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. | 4     |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 155              |    |       |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 228              |    |       |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. | -73   |
| Popolazione al 31-12-2015                                     |                     |                  | n. | 5.923 |
| di cui                                                        |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 439   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 553   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 960   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 2.963 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 1.008 |

|                                                                    |                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso               |
|                                                                    | 2011            | 1,37 %              |
|                                                                    | 2012            | 1,11 %              |
|                                                                    | 2013            | 0,86 %              |
|                                                                    | 2014            | 0,86 %              |
|                                                                    | 2015            | 0,86 %              |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso               |
|                                                                    | 2011            | 0,37 %              |
|                                                                    | 2012            | 0,64 %              |
|                                                                    | 2013            | 0,55 %              |
|                                                                    | 2014            | 0,55 %              |
|                                                                    | 2015            | 0,55 %              |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |                     |
| Abitanti n.                                                        | 7.000           | entro il 31-12-2016 |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  |                 |                     |
|                                                                    | Laurea          | 3,91 %              |
|                                                                    | Diploma         | 22,29 %             |
|                                                                    | Lic. Media      | 34,12 %             |
|                                                                    | Lic. Elementare | 24,78 %             |
|                                                                    | Alfabeti        | 8,25 %              |
|                                                                    | Analfabeti      | 6,65 %              |



## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

### Indici demografici e Struttura di Fonte

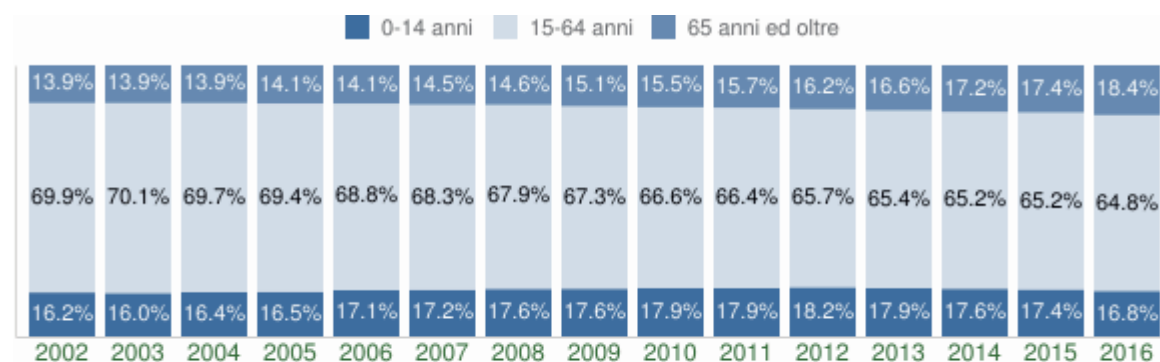
Da tuttitalia.it

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Fonte** negli ultimi anni. Elaborazione su dati ISTAT

### Struttura della popolazione dal 2002 al 2016

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

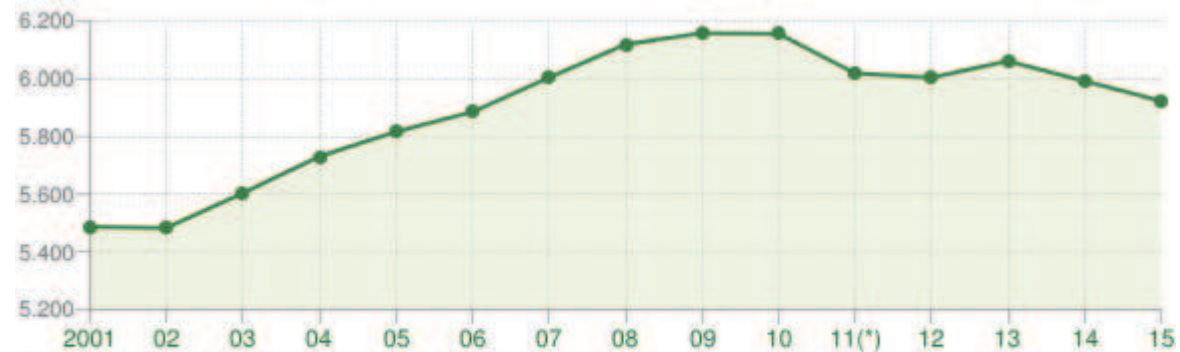
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



### Struttura per età della popolazione

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Fonte** dal 2001 al 2015. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

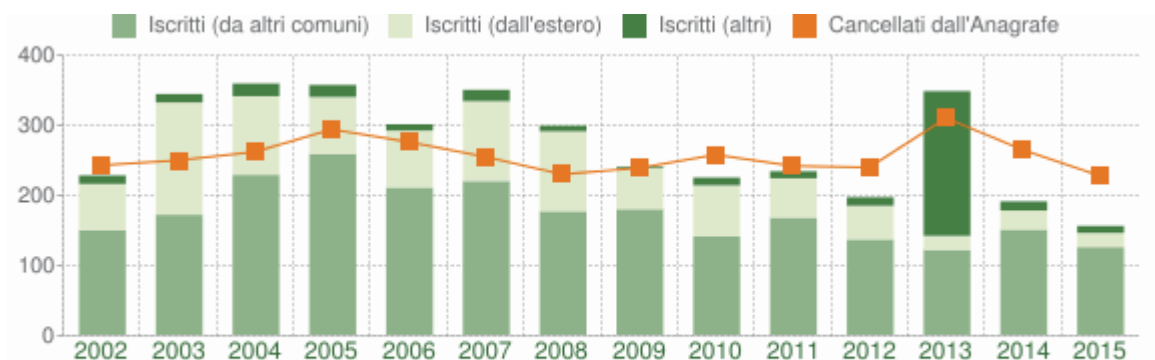
COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

## Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Fonte negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

## Fonte - Redditi Irpef

| Anno                 | Dichiaranti | Popolazione | %pop  | Importo    | Media/Dich. | Media/Pop. |
|----------------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|
| <a href="#">2005</a> | 2.902       | 5.816       | 49,9% | 51.141.575 | 17.623      | 8.793      |
| <a href="#">2006</a> | 3.060       | 5.885       | 52,0% | 55.162.708 | 18.027      | 9.373      |
| <a href="#">2007</a> | 3.112       | 6.004       | 51,8% | 60.837.535 | 19.549      | 10.133     |
| <a href="#">2008</a> | 3.083       | 6.119       | 50,4% | 61.313.702 | 19.888      | 10.020     |
| <a href="#">2009</a> | 2.997       | 6.158       | 48,7% | 59.414.074 | 19.825      | 9.648      |
| <a href="#">2010</a> | 2.990       | 6.156       | 48,6% | 59.236.550 | 19.812      | 9.623      |
| <a href="#">2011</a> | 2.951       | 6.019       | 49,0% | 58.635.804 | 19.870      | 9.742      |

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

## 2.1.4 TERRITORIO

|                                                                                                                                               |                                        |                                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                      |                                        | 14,62                                  |                                |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                        |                                        |                                        |                                |
|                                                                                                                                               | * Laghi                                |                                        | 0                              |
|                                                                                                                                               | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 5                              |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                |
|                                                                                                                                               | * Statali                              | Km.                                    | 3,00                           |
|                                                                                                                                               | * Provinciali                          | Km.                                    | 7,50                           |
|                                                                                                                                               | * Comunali                             | Km.                                    | 17,00                          |
|                                                                                                                                               | * Vicinali                             | Km.                                    | 7,00                           |
|                                                                                                                                               | * 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 C.C. N. 28/28.09.2011 |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                                  | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | delibera C.C. N. 2/28.02.2012  |
| * 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"/>            |                                |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                          |                                        |                                        |                                |
| * Industriali                                                                                                                                 | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
| * Artiginali                                                                                                                                  | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
| * Commerciali                                                                                                                                 | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti<br>(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                        |                                        |                                |
|                                                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                                |
|                                                                                                                                               |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b>        |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                               | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                       |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                                 | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                       |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 2                              | 0                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 1                              | 1                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 1                              | 1                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 5                              | 5                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 3                              | 3                  |
| B.1                             | 0                              | 0                  | D.1                             | 2                              | 1                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 2                              | 2                  |
| B.3                             | 2                              | 1                  | D.3                             | 2                              | 2                  |
| B.4                             | 2                              | 2                  | D.4                             | 0                              | 0                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 1                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 1                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>6</b>                       | <b>3</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>18</b>                      | <b>15</b>          |

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

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 18 |
| fuori ruolo n. | 0  |

| AREA TECNICA      |                                |                 | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 4                              | 1               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 3                              | 2               | C                            | 2                              | 2               |
| D                 | 3                              | 2               | D                            | 1                              | 1               |
| <b>Dir</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>Dir</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>        |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                 | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 0                              | 0               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 2                              | 1               | C                            | 2                              | 2               |
| D                 | 1                              | 1               | D                            | 0                              | 0               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
| ALTRE AREE        |                                |                 | TOTALE                       |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 2                              | 2               | B                            | 6                              | 3               |
| C                 | 3                              | 3               | C                            | 12                             | 10              |
| D                 | 1                              | 1               | D                            | 6                              | 5               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | <b>TOTALE</b>                | <b>24</b>                      | <b>18</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>Marsango Francesca</b> |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione    | <b>Marsango Francesca</b> |
| Responsabile Settore Informatico                   | <b>Griggion Giuseppe</b>  |
| Responsabile Settore Economico Finanziario         | <b>Marsango Francesca</b> |
| Responsabile Settore LL.PP.                        | <b>Dissegna Bernardo</b>  |
| Responsabile Settore Urbanistica                   | <b>Griggion Giuseppe</b>  |
| Responsabile Settore Edilizia                      | <b>Griggion Giuseppe</b>  |
| Responsabile Settore Sociale                       | <b>Marsango Francesca</b> |
| Responsabile Settore Cultura                       | <b>Marsango Francesca</b> |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | <b>Griggion Giuseppe</b>  |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico      | <b>Marsango Francesca</b> |
| Responsabile Settore Tributi                       | <b>Marsango Francesca</b> |
|                                                    |                           |

A seguito scioglimento della convenzione di segreteria tra il Comune di Fonte ed il Comune di Castalcucco, in data 27.05.2016 è stata sottoscritta una nuova convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria fra il Comune di Sandrigo ed il Comune di Fonte. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale graverà su ciascun Comune nella seguenti proporzioni:

Comune di Sandrigo : 60%

Comune di Fonte : 40%

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            |    |     | ESERCIZIO IN CORSO |            |    |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |            |    |   |           |            |    |   |           |            |    |   |
|--------------------------------------|----|-----|--------------------|------------|----|---|----------------------------|------------|----|---|-----------|------------|----|---|-----------|------------|----|---|
|                                      |    |     | Anno 2016          |            |    |   | Anno 2017                  |            |    |   | Anno 2018 |            |    |   | Anno 2019 |            |    |   |
| Asili nido                           | n. | 0   | posti<br>n.        | 0          |    |   | 0                          |            |    |   | 0         |            |    |   | 0         |            |    |   |
| Scuole materne                       | n. | 0   | posti<br>n.        | 0          |    |   | 0                          |            |    |   | 0         |            |    |   | 0         |            |    |   |
| Scuole elementari                    | n. | 350 | posti<br>n.        | 350        |    |   | 350                        |            |    |   | 350       |            |    |   | 350       |            |    |   |
| Scuole medie                         | n. | 275 | posti<br>n.        | 275        |    |   | 275                        |            |    |   | 275       |            |    |   | 275       |            |    |   |
| Strutture residenziali per anziani   | n. | 0   | posti<br>n.        | 0          |    |   | 0                          |            |    |   | 0         |            |    |   | 0         |            |    |   |
| Farmacie comunali                    |    |     | n.                 | 0          |    |   | n.                         | 0          |    |   | n.        | 0          |    |   | n.        | 0          |    |   |
| Rete fognaria in Km                  |    |     |                    |            |    |   |                            |            |    |   |           |            |    |   |           |            |    |   |
| - bianca                             |    |     | 0,40               |            |    |   | 0,40                       |            |    |   | 0,40      |            |    |   | 0,40      |            |    |   |
| - nera                               |    |     | 2,16               |            |    |   | 2,16                       |            |    |   | 2,16      |            |    |   | 2,16      |            |    |   |
| - mista                              |    |     | 12,60              |            |    |   | 12,60                      |            |    |   | 12,60     |            |    |   | 12,60     |            |    |   |
| Esistenza depuratore                 |    |     | Si                 | X          | No |   | Si                         | X          | No |   | Si        | X          | No |   | Si        | X          | No |   |
| Rete acquedotto in Km                |    |     | 15,00              |            |    |   | 15,00                      |            |    |   | 15,00     |            |    |   | 15,00     |            |    |   |
| Attuazione servizio idrico integrato |    |     | Si                 | X          | No |   | Si                         | X          | No |   | Si        | X          | No |   | Si        | X          | No |   |
| Aree verdi, parchi, giardini         |    |     | n.<br>hq.          | 20<br>2,29 |    |   | n.<br>hq.                  | 20<br>2,29 |    |   | n.<br>hq. | 20<br>2,29 |    |   | n.<br>hq. | 20<br>2,29 |    |   |
| Punti luce illuminazione pubblica    |    |     | n.                 | 968        |    |   | n.                         | 968        |    |   | n.        | 968        |    |   | n.        | 968        |    |   |
| Rete gas in Km                       |    |     | 0,00               |            |    |   | 0,00                       |            |    |   | 0,00      |            |    |   | 0,00      |            |    |   |
| Raccolta rifiuti in quintali         |    |     |                    |            |    |   |                            |            |    |   |           |            |    |   |           |            |    |   |
| - civile                             |    |     | 0,00               |            |    |   | 0,00                       |            |    |   | 0,00      |            |    |   | 0,00      |            |    |   |
| - industriale                        |    |     | 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.                 | 6          |    |   | n.                         | 6          |    |   | n.        | 6          |    |   | n.        | 6          |    |   |
| Veicoli                              |    |     | n.                 | 5          |    |   | n.                         | 5          |    |   | n.        | 5          |    |   | n.        | 5          |    |   |
| Centro elaborazione dati             |    |     | Si                 | X          | No |   | Si                         | X          | No |   | Si        | X          | No |   | Si        | X          | No |   |
| Personal computer                    |    |     | n.                 | 30         |    |   | n.                         | 30         |    |   | n.        | 30         |    |   | n.        | 30         |    |   |
| Altre strutture (specificare)        |    |     |                    |            |    |   |                            |            |    |   |           |            |    |   |           |            |    |   |

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

| Denominazione       | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|                     |     | Anno 2016          | Anno 2017                  | Anno 2018 | Anno 2019 |  |
| Consorzi            | nr. | 3                  | 3                          | 3         | 3         |  |
| Aziende             | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Istituzioni         | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Società di capitali | nr. | 6                  | 6                          | 6         | 6         |  |
| Concessioni         | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Unione di comuni    | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Altro               | nr. | 2                  | 2                          | 2         | 2         |  |

### 2.2.1. 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:

| Società' ed organismi gestionali                      | %     |
|-------------------------------------------------------|-------|
| SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.             | 0,920 |
| ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.                        | 1,540 |
| MOBILITA' DI MARCA S.P.A.                             | 0,130 |
| C.T.M. SERVIZI S.R.L.                                 | 2,240 |
| MARCA RISCOSSIONE S.P.A.                              | 2,240 |
| ASCO HOLDING S.P.A.                                   | 0,200 |
| GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.             | 1,360 |
| CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE                  | 0,007 |
| CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE | 2,640 |
| CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"       | 6,660 |
| CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV                        | 4,920 |

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Il piano Cottarelli prevede che i Comuni facciano un piano delle partecipazioni societarie per eliminare quelle che fanno le stesse cose, quelle che non sono economicamente vantaggiose, etc. Vengono date una serie di indicazioni perché i Comuni valutino quali partecipazioni tenere e quali no. L'Amministrazione Comunale ha fatto un'analisi delle società partecipate ed è arrivata a queste indicazioni. Si chiede che venga eliminata Marca Riscossioni – poi sarà il Consiglio di Amministrazione a decidere - e che CTM venga accorpata a MOM, onde evitare di avere doppi Consigli Amministrazione e doppie aziende. Altre aziende tipo TV3 si stanno già accorpando, hanno già fatto l'unificazione delle aziende e creato il Priula. Si propone poi che Schievenin Alto Trevigiano venga conglobato in ATS in maniera che anche là ci sia una sola azienda. Si propone infine che le altre aziende vengano mantenute. Poi il Comune di Fontanafredda fa parte anche di altre strutture che però non sono società e non rientrano pertanto nell'obbligo di essere valutate. Sono il Consorzio e la Fondazione La Fornace. Anche per questi si è però fatto una valutazione. La partecipazione alla Fornace di Asolo ha avuto dei risultati di bilancio negativi.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23.06.2015 si è proceduto ad approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

In suddetta Deliberazione il Consiglio Comunale ha inoltre invitato le società partecipate a relazionare, entro il 28 febbraio 2016, circa i risultati conseguiti al 31.12.2015 allo scopo di poter redigere e approvare entro il 31 marzo 2016 la relazione di cui al comma 611 della Legge n. 190/2014, che questo Comune dovrà trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e

pubblicare nel sito internet istituzionale entro il 31 marzo 2016.

In data 12.05.2016, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate art. 1 comma 611 e seguenti, della legge 23.12.2014 n. 190 e la relazione sulle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 612, della medesima ed inviato alla Corte dei Conti la predetta relazione.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                             | Indirizzo sito WEB           | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte                                                                                                                                                                                                                             | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |               |               |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                           |                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  | Anno 2015             | Anno 2014     | Anno 2013     |
| SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. | www.altotrevigianoservizi.it | 0,920     | Gestione patrimonio delle reti di adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione                                                                                                                                                               | 31-12-2060       | 0,00             | 9.372,00              | 9.372,00      | 10.814,00     |
| ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.            | www.altotrevigianoservizi.it | 1,540     | Gestione del servizio idrico integrato dell'acqua, partendo dall'adduzione e captazione delle fonti, distribuzione dell'acqua potabile nel territorio, le linee di fognatura e gli impianti di depurazione fino allo scarico delle stesse                         | 31-12-2060       | 0,00             | 2.848.489,00          | 2.848.489,00  | 277.905,00    |
| MOBILITA' DI MARCA S.P.A.                 | www.mobilitadimarca.it       | 0,130     | Servizi di consulenza in materia di pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporto terrestri effettuati nei confronti delle proprie partecipate, consulenza e servizi per integrazione delle infrastrutture, della rete (linee) commerciale | 31-12-2050       | 0,00             | 205.932,00            | 205.932,00    | 21.067,00     |
| C.T.M. SERVIZI S.R.L.                     | www.informazione-aziende.it  | 2,240     | La realizzazione e la gestione di servizi pubblici affidati dagli enti locali "soci" fra cui, il principale il trasporto scolastico                                                                                                                               | 31-12-2050       | 0,00             | 0,00                  | 0,00          | -77.193,00    |
| MARCA RISCOSSIONE S.P.A.                  | www.mobilitadimarca.it       | 2,240     | Gestione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni, province, regioni ed altri soggetti pubblici locali. Gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi.                               | 31-12-2050       | 0,00             | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
| ASCO HOLDING S.P.A.                       | www.gruppoascopiave.it       | 0,200     | Costruzione ed esercizio del gas metano, della fornitura di calore, del recupero energetico.                                                                                                                                                                      | 31-12-2030       | 0,00             | 24.463.829,00         | 24.463.829,00 | 17.419.429,00 |

|                                                       |                           |       |                                                                                                                                                                                          |            |        |            |            |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.             | www.galaltamarca.it       | 1,360 | Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonche' animazione locale e promozione del territorio.                                                            | 31-12-2015 | 543,69 | 856,00     | 856,00     | 790,00     |
| CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE                  | www.aatovenetorientale.it | 0,007 | Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato - gestione del territorio e dell'ambiente                                                                                  |            | 0,00   | 250.044,00 | 250.044,00 | 243.988,00 |
| CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE | www.tvtre.it              | 2,640 |                                                                                                                                                                                          | 01-10-2017 | 0,00   | 64.314,00  | 64.314,00  | 54.163,00  |
| CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"       |                           | 6,660 |                                                                                                                                                                                          | 31-12-2035 | 0,00   | -23.029,00 | -23.029,00 | -66.354,00 |
| CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV                        |                           | 4,920 | Coordinamento dell'attivita' degli enti e delle imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attivita' dell'impresa | 31-12-2030 | 652,00 | 72,43      | 72,43      | 183,66     |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

1. Servizio idrico integrato
2. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI**

1. Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
2. Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Trevisio Tre

**ALTRO (SPECIFICARE):**

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"  
Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato



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

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:** Intesa Programmatica dell'Area DIAPASON della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano tra i Comuni, le organizzazioni economiche e sociali, gli Enti pubblici ed Associazioni portatrici di interessi pubblici del territorio

**Obiettivo:**

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;
- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche;
- Difesa dai rischi idrogeologici;
- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

**Altri soggetti partecipanti:**

Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente,

Paderno del Grappa, pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, C.N.A., Confartigianato, Ascom, Coldiretti, BCC Credito Trevigiano, Unicredit, Fondazione la Fornace, Fondazione Canova.

***Impegni di mezzi finanziari:*** € 5.418,00 per esercizio finanziario

***Durata del Patto territoriale:*** 2016 - 2018

**Il Patto territoriale è:** operativo

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b><br><b>CONVENZIONE: STAZIONE UNICA APPALTANTE</b> |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b><br>PROVINCIA DI TREVISO      |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b>                              |
| <b>Durata: 5 anni dalla sottoscrizione</b>                       |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b><br><b>CONVENZIONE: ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b> |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b><br>COMUNE DI ASOLO                        |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b>                                           |
| <b>Durata: 3 anni dalla sottoscrizione</b>                                    |

## **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

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

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

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

- Riferimenti normativi: L.R. N.11/2001 E L.R. N. 2/2002
- Funzioni o servizi: Altri servizi generali
- Trasferimenti di mezzi finanziari: € 460,00
- Unità di personale trasferito: nessuno

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

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

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

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA                      | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA |                      |                    |                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
|                                           | DISPONIBILITA' FINANZIARIA                |                      |                    |                     |
|                                           | Primo anno<br>2017                        | Secondo anno<br>2018 | Terzo anno<br>2019 | Importo totale      |
| Alienazione terreni di proprietà comunale | 300.000,00                                | 300.000,00           |                    | 600.000,00          |
| Contributo Regione Veneto                 | 196.200,00                                | 200.000,00           |                    | 396.200,00          |
| Oneri di urbanizzazione                   | 158.800,00                                | 100.000,00           | 100.000,00         | 358.800,00          |
| Introito concessioni cimiteriali          |                                           | 50.000,00            |                    | 50.000,00           |
| <b>Totale</b>                             | <b>655.000,00</b>                         | <b>650.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>  | <b>1.405.000,00</b> |

|                                                                                  | Importo (in euro) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno | 10.000,00         |

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018

| N.progr. | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO                     |  | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |                      |                    |              |
|----------|-------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|          |                                                 |  | Primo anno<br>2017            | Secondo anno<br>2018 | Terzo anno<br>2019 | Totale       |
| 2        | Nuovi impianti di illuminazione pubblica        |  | 120.000,00                    |                      |                    | 120.000,00   |
| 3        | Adeguamento impianti di pubblica illuminazione  |  | 250.000,00                    |                      |                    | 250.000,00   |
| 4        | Miglioramento strutturale palestra scuola media |  | 135.000,00                    |                      |                    | 135.000,00   |
| 5        | Asfaltatura vie diverse                         |  | 150.000,00                    |                      |                    | 150.000,00   |
| 6        | Prolungamento marciapiede su Via Crespano       |  |                               | 250.000,00           |                    | 250.000,00   |
| 7        | Ampliamento cimitero                            |  |                               | 150.000,00           |                    | 150.000,00   |
| 8        | Prolungamento marciapiede su Via Castellana     |  |                               | 250.000,00           |                    | 250.000,00   |
| TOTALE   |                                                 |  | 655.000,00                    | 650.000,00           |                    | 1.305.000,00 |



**6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                                                                         | Anno di impegno fondi | Importo      |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi)                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          |                       | Totale       | Già liquidato | Da liquidare |                                                                                                                                        |
| 1  | REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO DENOMINATO "SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI LUNGO IL LASTEGO ED IL MUSON" | 0                     | 1.238.807,27 | 1.232.839,42  | 5.967,85     | CONTRIBUTO REGIONE VENETO E MEZZI PROPRI DI BILANCIO                                                                                   |
| 2  | REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO DENOMINATO "SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI LUNGO IL MUSON E IL LASTEGO"  | 2011                  | 399.772,73   | 163.681,22    | 236.091,51   | TRASFERIMENTO CAPITALE DA COMUNE DI ASOLO, CRESPANO DEL GRAPPA E PADERNO DEL GRAPPA E CON MEZZI PROPRI DI BILANCIO                     |
| 3  | LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI ONE'                                                             | 2016                  | 1.860.000,00 | 0,00          | 1.860.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 1.244.700,00 - ALIENAZIONE AREE PER EURO 475.400,00 E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 PER EURO 140.300,00 |
| 4  | LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE                                                           | 2015                  | 910.000,00   | 240.743,05    | 669.256,95   | CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 455.900,00 E AVANZO AMMINISTRZIONE PER EURO 464.100,00                                                   |

## 6.3 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                                                                         | 1.534.220,23           | 1.727.746,84           | 1.810.584,23         | 1.818.584,23               | 1.815.584,23         | 1.815.584,23         | 0,441                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 116.982,96             | 65.161,17              | 72.334,00            | 40.000,00                  | 49.770,00            | 49.770,00            | - 44,700                                              |
| Extratributarie                                                                    | 438.629,39             | 488.915,71             | 441.455,31           | 404.920,39                 | 387.960,17           | 387.960,17           | - 8,276                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>2.089.832,58</b>    | <b>2.281.823,72</b>    | <b>2.324.373,54</b>  | <b>2.263.504,62</b>        | <b>2.253.314,40</b>  | <b>2.253.314,40</b>  | <b>- 2,618</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                   | 132.233,16             | 95.331,38            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>2.089.832,58</b>    | <b>2.414.056,88</b>    | <b>2.419.704,92</b>  | <b>2.263.504,62</b>        | <b>2.253.314,40</b>  | <b>2.253.314,40</b>  | <b>- 6,455</b>                                        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 427.937,73             | 874.641,25             | 2.504.300,00         | 697.700,00                 | 680.000,00           | 0,00                 | - 72,139                                              |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 100.000,00           | 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                   | 180.523,91             | 730.345,98           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>427.937,73</b>      | <b>1.055.165,16</b>    | <b>3.234.645,98</b>  | <b>697.700,00</b>          | <b>680.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>- 78,430</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                   | 0,00                   | 522.458,00           | 522.458,00                 | 522.458,00           | 522.458,00           | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>522.458,00</b>    | <b>522.458,00</b>          | <b>522.458,00</b>    | <b>522.458,00</b>    | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>2.517.770,31</b>    | <b>3.469.222,04</b>    | <b>6.176.808,90</b>  | <b>3.483.662,62</b>        | <b>3.455.772,40</b>  | <b>2.875.772,40</b>  | <b>- 43,600</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                                                                         | 1.452.741,44          | 1.654.417,40          | 1.917.406,25               | 2.136.915,03               | 11,448                                                |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 116.406,50            | 51.760,52             | 81.158,19                  | 73.824,19                  | - 9,036                                               |
| Extratributarie                                                                    | 379.367,16            | 333.699,51            | 751.495,93                 | 757.622,57                 | 0,815                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>1.948.515,10</b>   | <b>2.039.877,43</b>   | <b>2.750.060,37</b>        | <b>2.968.361,79</b>        | <b>7,938</b>                                          |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>1.948.515,10</b>   | <b>2.039.877,43</b>   | <b>2.750.060,37</b>        | <b>2.968.361,79</b>        | <b>7,938</b>                                          |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 772.074,08            | 1.240.799,09          | 1.345.445,43               | 1.429.445,43               | 6,243                                                 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 25.698,01                  | 25.698,01                  | 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>772.074,08</b>     | <b>1.240.799,09</b>   | <b>1.371.143,44</b>        | <b>1.455.143,44</b>        | <b>6,126</b>                                          |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 522.458,00                 | 522.458,00                 | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>522.458,00</b>          | <b>522.458,00</b>          | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>2.720.589,18</b>   | <b>3.280.676,52</b>   | <b>4.643.661,81</b>        | <b>4.945.963,23</b>        | <b>6,509</b>                                          |

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 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                    | 7                                                     |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.534.220,23           | 1.727.746,84           | 1.810.584,23         | 1.818.584,23               | 1.815.584,23         | 1.815.584,23         | 0,441                                                 |

| 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                          | 4                          | 5                                                     |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.452.741,44          | 1.654.417,40          | 1.917.406,25               | 2.136.915,03               | 11,448                                                |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |            |            |
|-----------------------------------|--------------|--------|------------|------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO    |            |
|                                   | 2016         | 2017   | 2016       | 2017       |
| Prima casa                        | 4,0000       | 4,0000 | 4.302,00   | 4.302,00   |
| Altri fabbricati residenziali     | 7,6000       | 7,6000 | 519.000,00 | 519.000,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 7,6000       | 7,6000 | 262.101,00 | 262.101,00 |
| Terreni                           | 73,6000      | 7,6100 | 0,00       | 0,00       |
| Aree fabbricabili                 | 7,6000       | 7,6000 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| TOTALE                            |              |        | 965.403,00 | 965.403,00 |

## **Entrate tributarie**

### **Imposta comunale sugli immobili**

L'imposta è stata abolita con effetto dal 01.01.2012 dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In bilancio 2017 è stato previsto il gettito da recupero evasione per € 3.000,00.

### **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

L'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”* e s.m.i. ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

### **IMU – componente patrimoniale IUC**

Con Legge di stabilità 2016 sono state introdotte sostanziali novità relativamente alla disciplina della IUC che, per quanto riguarda la componente IMU, si possono così sintetizzare:

- è stata reinserita l'ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI ricadenti nel territorio di questo Comune
- è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile (sia ai fini IMU che TASI) per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
  - non si tratti di immobile di lusso, ossia classificato in categoria catastale A1, A8 e A9
  - il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate
  - il comodante, ossia il proprietario dell'immobile, possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune di Fonte. Può eventualmente possedere, nello stesso Comune, oltre a quello concesso in comodato, un solo altro immobile abitativo, che deve essere la sua abitazione principale.

L'imposta municipale propria (IMU) risulta, allo stato attuale, basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e immobili merce;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento.

Allo stato attuale, si presume che per il periodo 2017/2019 saranno mantenute le stesse aliquote adottate nell'anno 2016 e precisamente:

1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)

2) ALIQUOTA AGEVOLATA ABITAZIONI CONCESSE USO GRATUITO parenti linea  
retta di primo grado e parenti in linea collaterale di secondo grado 0,46 PER CENTO

3) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO per tutte le altre tipologie di immobili , compresi i terreni agricoli;  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)

### **TASI – componente servizi indivisibili**

L'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Ai sensi art. 1, comma 677, Legge n. 147/2013, come novellato dall'art. 1, comma 679 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, anche per l'anno 2015, come per l'anno 214, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, con la possibilità di superare i limiti di cui sopra fino allo 0,8 per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

**Per l'anno 2016 è stata deliberata una aliquota unica del 1,5 per mille** applicabile a tutte categorie di attività e tipologie di immobili soggette al tributo **fatta eccezione per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 13 comma 8 del DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 relativamente ai quali verrà applicata l'aliquota pari al limite di legge **dell'1 per mille** (art. 1 comma 678 Legge 147/2013).

Con Legge di stabilità 2016 sono state introdotte sostanziali novità relativamente alla disciplina della IUC che, per quanto riguarda la componente TASI si possono così sintetizzare:

- è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e comprese quelle assimilate per legge e per regolamento, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (art 1, comma 669, Legge n. 147/2013 come novellato dall'art. 1, comma 14 lett. b) della Legge n. 208/2015);
- è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile (sia ai fini IMU che TASI) per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- non si tratti di immobile di lusso, ossia classificato in categoria catastale A1, A8 e A9

- il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate

- il comodante, ossia il proprietario dell'immobile, possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune di Fonte. Può eventualmente possedere, nello stesso Comune, oltre a quello concesso in comodato, un solo altro immobile abitativo , che deve essere la sua abitazione principale .

### **TARI - taxa rifiuti**

La TARI sarà gestita totalmente dal Consorzio di Bacino Treviso Tre.

### **Addizionale comunale IRPEF**

Con deliberazione consiliare n. 12 del 12.05.2016 sono state determinate le aliquote differenziate per scaglioni di reddito e confermata la soglia di esenzione pari a € 12.000,00.

Il gettito atteso previsto con l'applicazione dell'aliquota di cui sopra sulla base della stima effettuata avendo a riferimento i redditi anno 2012 viene previsto in € 345.000,00.- .-

### **Imposta comunale sulla pubblicità**

L'introito lordo relativo all'imposta pubblicità è stato previsto per il periodo 2017/2019 in € 37.000,00.

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

Le aliquote previste per il triennio 2017/2019 garantiscono il gettito iscritto in bilancio in quanto applicate ad imponibili desunti dalle banche dati del Ministero dell'Interno e del Comune.

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

Funzionario responsabile servizio tributi: Marsango Francesca

Funzionario responsabile ICI, IMU e TASI : Cominella Paola

### 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 | 116.982,96             | 65.161,17              | 72.334,00            | 40.000,00                  | 49.770,00            | 49.770,00            | - 44,700                                              |

| 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 | 116.406,50            | 51.760,52             | 81.158,19                  | 73.824,19                  | - 9,036                                               |

### **Trasferimenti erariali**

E' stato previsto soltanto il contributo compensativo per minor gettito IMU immobili merce ed un contributo compensativo per minor gettito IMU non rilevabile ai fini del patto di stabilità interno ai sensi del D.L. 78/2015 art. 8 comma 10.

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

Negli ultimi anni si è registrata una costante e graduale riduzione dei trasferimenti regionali.

Le entrate iscritte in bilancio sono state previste sulla base dell'andamento storico e di documentazione agli atti dell'ente.

### 6.4.3 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 | 438.629,39             | 488.915,71             | 441.455,31           | 404.920,39                 | 387.960,17           | 387.960,17           | - 8,276                                             |

| 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 | 379.367,16            | 333.699,51            | 751.495,93                 | 757.622,57                 | 0,815                                                 |



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

Le tariffe relative ai servizi a domanda individuale garantiscono la copertura del 36% dei costi dei servizi, come previsto dalla vigente normativa.

### **Diritti di segreteria**

Ai sensi dell'art. 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 è obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria.

La somma stanziata in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi del 2016.

### **Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali**

La somma in bilancio è stata determinata attraverso una stima prudenziale degli incassi del 2016.

### **Proventi dei servizi cimiteriali**

Trattasi di proventi derivanti da rinnovo di concessioni cimiteriali e da illuminazione votiva.

### **Canone occupazione spazi ed aree pubbliche**

Le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 29.04.2010.-

### **Interessi attivi depositi bancari e postali**

Sono stati previsti interessi attivi per € 100,00 su giacenze di cassa presso la tesoreria ed € 5,00 sulla giacenza temporanea dei fondi sui concorrenti postali.

Sono stati inoltre previsti interessi attivi per € 50,00 derivanti da somme non erogate di mutui Cassa Depositi e Prestiti.

## **Altre considerazioni e vincoli:**

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

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 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  | 427.937,73             | 874.641,25             | 2.504.300,00         | 697.700,00                 | 680.000,00           | 0,00                 | - 72,139                                            |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 100.000,00<br>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>427.937,73</b>      | <b>874.641,25</b>      | <b>2.504.300,00</b>  | <b>697.700,00</b>          | <b>680.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>- 72,139</b>                                     |

| 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                          |                            |                                                     |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 772.074,08            | 1.240.799,09          | 1.345.445,43               | 1.429.445,43               | 6,243                                               |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                  | 0,00                  | 25.698,01                  | 25.698,01                  | 0,000                                               |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>772.074,08</b>     | <b>1.240.799,09</b>   | <b>1.371.143,44</b>        | <b>1.455.143,44</b>        | <b>6,126</b>                                        |

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

Per il periodo 2017/2019 sono previste le seguenti entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Regione:

#### **- anno 2017:**

|                                                            |      |            |
|------------------------------------------------------------|------|------------|
| per lavori nuovi impianti pubblica illuminazione           | Euro | 50.000,00  |
| per lavori adeguamento impianti di pubblica illuminazione  | Euro | 100.000,00 |
| per lavori miglioramento strutturale palestra scuola media | Euro | 46.200,00  |

#### **- anno 2018:**

|                                                        |      |            |
|--------------------------------------------------------|------|------------|
| per lavori prolungamento marciapiede su via Crespano   | Euro | 100.000,00 |
| per lavori prolungamento marciapiede su via Castellana | Euro | 100.000,00 |

Sono state inoltre iscritte per il triennio 2017-2018, le seguenti entrate derivanti da alienazioni di aree comunali:

|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| - anno 2017 | Euro | 300.000,00 |
| - anno 2018 | Euro | 300.000,00 |

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|                                                 | Previsioni | 2017             | 2018             | 2019             |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |            | 19.735,00        | 18.088,00        | 17.160,00        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| (-) Contributi in conto interessi               |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |            | <b>19.735,00</b> | <b>18.088,00</b> | <b>17.160,00</b> |

|                  | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 2.281.823,72      | 2.324.373,54    | 2.263.504,62    |

|                                                          | % anno 2017  | % anno 2018  | % anno 2019  |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>0,864</b> | <b>0,778</b> | <b>0,758</b> |

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| 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                    |                                                     |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 0,00                   | 522.458,00           | 522.458,00                 | 522.458,00           | 522.458,00           | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>522.458,00</b>    | <b>522.458,00</b>          | <b>522.458,00</b>    | <b>522.458,00</b>    | <b>0,000</b>                                        |

| 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                          |                            |                                                     |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                  | 0,00                  | 522.458,00                 | 522.458,00                 | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>522.458,00</b>          | <b>522.458,00</b>          | <b>0,000</b>                                        |

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

Conteggio riferito alla massima possibilità di ricorso all'indebitamento in conto fido:

totale entrate da conto consuntivo 2014 riferito ai primi 3 titoli dell'entrata € 2.089.832,58 x 3 : 12 = € 522.458,14

Nel bilancio è stato previsto l'importo di € 522.458,00.-

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                        | Costo servizio   | Ricavi previsti  | % copertura   |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| MENSA SCOLASTICA                   | 22.300,00        | 21.300,00        | 95,515        |
| PALESTRA COMUNALE                  | 1.500,00         | 1.350,00         | 90,000        |
| SALA RIUNIONI                      | 600,00           | 200,00           | 33,333        |
| CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI      | 100,00           | 300,00           | 300,000       |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>24.500,00</b> | <b>23.150,00</b> | <b>94,489</b> |

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                     | Ubicazione         | Canone | Note |
|---------------------------------|--------------------|--------|------|
| SEDE MUNICIPALE                 | VIA MONTE GRAPPA   |        |      |
| SCUOLA ELEMENTARE DI FONTE ALTO | PIAZZA SAN PIETRO  |        |      |
| SCUOLA ELEMENTARE ONE'          | VIA MONTE GRAPPA   |        |      |
| SCUOLA MEDIA                    | VIA MONTE GRAPPA   |        |      |
| CENTRO SOCIALE                  | VIA MONTE GRAPPA   |        |      |
| UFFICI POLIZIA LOCALE           | VIA ROMA           |        |      |
| FABBRICATO EX CASA TURCHETTO    | VIA DON L. CECCATO |        |      |
| SPOGLIATOI CAMPO CALCIO         | VIA GASTALDIA      |        |      |

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                    | Provento 2017 | Provento 2018 | Provento 2019 |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FITTO TERRENI COMUNALI                         | 380,00        | 380,00        | 380,00        |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>380,00</b> | <b>380,00</b> | <b>380,00</b> |



## 6.5 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                                                                                                                                                      | (+) |      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                         | (-) |      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                            | (+) |      | 2.263.504,62<br>0,00         | 2.253.314,40<br>0,00         | 2.253.314,40<br>0,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                  | (+) |      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                         | (-) |      | 2.225.704,62<br>0,00<br>0,00 | 2.177.119,40<br>0,00<br>0,00 | 2.177.119,40<br>0,00<br>0,00 |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                 | (-) |      | 35.500,00<br>0,00            | 21.195,00<br>0,00            | 17.160,00<br>0,00            |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     |      | <b>2.300,00</b>              | <b>55.000,00</b>             | <b>59.035,00</b>             |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |      |                              |                              |                              |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                   | (+) |      | 0,00<br>0,00                 |                              |                              |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                              | (+) |      | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                              | (-) |      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                    | (+) |      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>                                                                                                                                                              |     |      |                              |                              |                              |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                     |     |      | <b>2.300,00</b>              | <b>55.000,00</b>             | <b>59.035,00</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                                                                                                  | (+) |  | 697.700,00              | 680.000,00              | 100.000,00              |
| 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                             | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 700.000,00<br>0,00      | 735.000,00<br>0,00      | 159.035,00<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>-2.300,00</b>        | <b>-55.000,00</b>       | <b>-59.035,00</b>       |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>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.

## 6.6 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                                            | 196.948,29<br>0,00 |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                                      |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.136.915,03       | 1.818.584,23            | 1.815.584,23            | 1.815.584,23            | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 2.756.304,82       | 2.225.704,62            | 2.177.119,40            | 2.177.119,40            |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 73.824,19          | 40.000,00               | 49.770,00               | 49.770,00               |                                                                                   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 757.622,57         | 404.920,39              | 387.960,17              | 387.960,17              |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 1.429.445,43       | 697.700,00              | 680.000,00              | 100.000,00              | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 1.816.141,11       | 700.000,00              | 735.000,00              | 159.035,00              |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali</b> .....                                                  | 4.397.807,22       | 2.961.204,62            | 2.933.314,40            | 2.353.314,40            | <b>Totale spese finali</b> .....                                                  | 4.572.445,93       | 2.925.704,62            | 2.912.119,40            | 2.336.154,40            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 25.698,01          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                            | 35.500,00          | 35.500,00               | 21.195,00               | 17.160,00               |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 522.458,00         | 522.458,00              | 522.458,00              | 522.458,00              | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 522.458,00         | 522.458,00              | 522.458,00              | 522.458,00              |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 594.918,57         | 545.893,71              | 545.893,71              | 545.893,71              | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 607.426,16         | 545.893,71              | 545.893,71              | 545.893,71              |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | 5.737.830,09       | 4.029.556,33            | 4.001.666,11            | 3.421.666,11            | <b>Totale titoli</b>                                                              | 5.737.830,09       | 4.029.556,33            | 4.001.666,11            | 3.421.666,11            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | 5.737.830,09       | 4.029.556,33            | 4.001.666,11            | 3.421.666,11            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                   | 5.737.830,09       | 4.029.556,33            | 4.001.666,11            | 3.421.666,11            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 0.00               |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |

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

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

Il Comma 707 della legge 208/2015 prevede per il patto di stabilità che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il patto di stabilità. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali, relativi al monitoraggio e alla certificazione finale del patto di stabilità interno 2015 nonché, l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o, relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il Comma 709 e 710 legge 208/2015 prevede invece il PAREGGIO DEL BILANCIO:

Pareggio del bilancio – enti soggetti - gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734. *(nuova regola di finanza pubblica).*

Pareggio del bilancio – obiettivo - gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

*Per il 2016 pertanto viene previsto un regime semplificato e parziale rispetto a quanto previsto dalla legge 243/2012, pertanto non è previsto il regime della cassa.*

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 43 del 30/09/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Si sottolinea che la programmazione è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità. Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

## Linea Programmatica:

|   |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|
| 1 | MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
|---|-------------------------------------------------------------|

I Cittadini hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere la loro voce. Organizzare riunioni periodiche con i Cittadini accettando suggerimenti e osservazioni; informare con un notiziario periodico; promuovere assemblee pubbliche per le scelte strategiche.

Tutti i Cittadini devono essere ricevuti e ascoltati: il Sindaco e gli Assessori devono ricevere regolarmente e rispondere loro direttamente, anche con l'uso della posta elettronica.

Mantenere in Consiglio Comunale il rispetto fra maggioranza e minoranze che solo assieme rappresentano tutti gli elettori: (a) convocazione della Conferenza Capigruppo per pianificare le attività del Consiglio Comunale; (b) mantenimento della Commissione edilizia per dare garanzie di equità e di trasparenza; (c) espandere la formazione di Gruppi di lavoro, aperti ai Cittadini, sulle materie fondamentali: urbanistica, ambiente, sociale, cultura, turismo, protezione civile, ecc.

Rinnovare la formula del “bilancio partecipato”; lo strumento amministrativo principale del Comune deve essere realizzato nella condivisione; condizione essenziale per progettare il futuro su fondamenta solide.

Confrontarsi continuamente con i Cittadini e con le varie componenti territoriali assicurando la migliore rispondenza delle scelte amministrative

## Linea Programmatica:

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 2 | MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA |
|---|-------------------------------------------|

La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, bensì di qualità della vita.

Si deve garantire ai Cittadini di Fonte la libertà di socializzazione, il diritto a sentirsi sicuri in casa propria, il diritto delle donne e dei bambini a fruire con tranquillità ed in ogni momento della giornata degli spazi pubblici.

La Polizia Locale sia utilizzata come presidio del territorio e garanzia della sicurezza in costante collaborazione con i Carabinieri, sia a livello locale sia a livello centrale.

Caserma dei Carabinieri: tentare il recupero se, in futuro, le condizioni lo permetteranno.

No alle multe per fare cassa (vedi le telecamere al semaforo di alcuni anni fa).

Disponibilità alla collaborazione con i Comuni vicini per le pattuglie stradali, anche dotate di autovelox nei punti più critici segnalati dai Cittadini.

Mantenere il controllo della regolarità e della concessione della residenza per Cittadini stranieri ed il controllo a campione del pagamento delle utenze.

Sicurezza stradale: realizzare altri passaggi pedonali completi di segnalatori; gli attraversamenti in corrispondenza delle Scuole devono continuare ad essere sorvegliati dai nostri “Nonni Vigili”; istituzione del PEDIBUS per dare maggiore sicurezza ai ragazzi che si recano a scuola a piedi; ripavimentare i marciapiedi bisognosi; potenziare la pubblica illuminazione nelle zone periferiche;

Sicurezza idraulica: collaborazione con il Genio Civile e il Consorzio Piave per prevenire il cedimento degli argini e mantenere puliti i fossi scongiurando allagamenti

Nell'impossibilità economica di avere una nostra Protezione Civile, mantenere il rapporto con l'AVAB di Crespano del Grappa.

Pedemontana Emergenza: siamo lontani dagli ospedali ed è fondamentale avere un primo soccorso rapido. Il Comune deve continuare a sostenerla.

### **Linea Programmatica:**

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b> |
|----------|-------------------------------------------------------|

Proseguire la convenzione concordata con le Parrocchie, per un sostegno decisivo alle Scuole dell'Infanzia, che assicurano un servizio fondamentale per le esigenze delle giovani coppie. Idem con i Grest estivi.

Istituzione di una nuova convenzione per sostenere anche l'asilo nido dai 9 ai 36 mesi e le sezioni "Primavera".

Garantire i mezzi per una programmazione educativa aggiornata. La diffusione dei nuovi strumenti informatici di trasmissione di conoscenza e di studio rende improrogabile la costituzione di un nuovo laboratorio multimediale.

Orari delle Scuole: la scelta degli orari va discussa con i Genitori; anche per la possibilità dello studio assistito pomeridiano.

Collaborazione con gli Organismi Scolastici: le iniziative vanno sostenute fattivamente.

Borse di studio: premiare gli studenti che si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti e che costituiscono motivo di orgoglio per la Comunità, rappresentando allo stesso tempo un modello per i compagni.

Mantenere e sviluppare le iniziative per i ragazzi ed i giovani (servizi bibliotecari, concorso annuale, "Settimana del Libro", Festa degli Alberi, Palio 100 orizzonti, aula studio, wi-fi...).

Lavori di completamento edificio adibito a scuola primaria.

### **Linea Programmatica:**

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|

La tenuta di una Comunità si misura dal numero e dalla qualità delle occasioni di incontro, dalla trasmissione della memoria collettiva, dalla cura nei confronti delle nuove generazioni e degli anziani, portatori di una saggezza che è risorsa identitaria, dall'attenzione per i soggetti diversamente abili e per le iniziative di volontariato, dalla capacità di sostenere le Associazioni culturali, sportive e con finalità sociali, che integrano spesso l'azione della pubblica amministrazione favorendo la solidarietà all'interno della Comunità stessa.

Incoraggiare le Associazioni ed i singoli Cittadini che continuano ad impegnarsi.

### **Linea Programmatica:**

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> | <b>MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------|

Lo sport è una dimensione importante di espressione per il benessere psico-fisico a tutte le età e svolge una funzione educativa fondamentale nell'età della crescita poiché forma l'attitudine alla disciplina personale e la capacità sociale di accettare il confronto regolato con gli altri.

Il campo di calcio deve essere a disposizione dei diversi gruppi di appassionati, poiché non è importante accedere a categorie superiori, ma garantire la partecipazione più ampia di sportivi, che trascinano con sé le famiglie e gli amici.

I campi da tennis sono stati dati in concessione per 12 anni, fino al 2018. Si deve insistere con il conduttore per favorire l'accesso locale.

E' in corso l'ultimazione dei lavori di completamento della nuova palestra.



## Linea Programmatica:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 6 | MISSIONE 07 – TURISMO |
|---|-----------------------|

Adesione ai progetti turistici della Provincia e dalla Regione attraverso l'IPA di zona e promozione dei servizi di ristorazione ed ospitalità. Fonte Alto ha una vocazione turistica che va valorizzata attraverso l'adesione alla rete territoriale prevista dalla Provincia.

Recuperare il nucleo storico di offerta turistico-idroterapica di via Acque, in accordo con Comune di San Zenone: è da dissotterrare la fontana ad emiciclo vicina all'edificio liberty che all'inizio del '900 era una apprezzata locanda e va riaperta la discussione con la proprietà della cava limitrofa al fine di studiare un percorso per la ricomposizione ambientale.

## Linea Programmatica:

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 7 | MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |
|---|------------------------------------------------------------|

Le scelte urbanistiche siano incentrate sulle necessità delle Famiglie e della Comunità e non nell'ottica delle lottizzazioni e per la costruzione di condomini.

Occorre continuare a dare attenzione alle esigenze degli artigiani e degli agricoltori. Occorre risolvere i problemi logistici delle aree per le attività produttive artigianali che creano lavoro. Così come vanno salvaguardate le aree vocate alle produzioni agro-alimentari tipiche, in modo particolare del settore vitivinicolo: occorre mappare e riconoscere quelle che hanno valore di testimonianza storica delle attività produttive da quelle da riqualificare inventando nuovi valori paesaggistici che aggiungano valore ai prodotti tipici – la cui commercializzazione è sempre più connessa ai luoghi di coltivazione.

No a nuovi condomini, quelli già presenti hanno contribuito e contribuiscono tuttora al degrado urbano del centro di Onè.

No al consumo ingiustificato del territorio e sì al recupero dei fabbricati esistenti.

Piazza Oné: no a rotatorie, creerebbero una cesura pedonale inaccettabile e la sua utilità sarebbe modestissima poiché la realizzazione della Pedemontana veneta andrà a drenare parte decisiva del traffico di attraversamento longitudinale del centro di Onè, che attualmente genera congestioni varie.

Continuare con le ordinanze e le diffide per obbligare i proprietari degli immobili del centro di Onè a mantenere la sicurezza ed il decoro.

Ex conceria Facco: è la memoria produttiva e motivo di orgoglio per molti Cittadini. Con la Proprietà si è trovato l'accordo per la ricomposizione paesaggistica e la bonifica dall'eternit. Il Comune concederà la trasformazione dell'area da industriale a residenziale/servizi riducendo la cubatura del 75% e avrà l'immobile più storico, l'antica filanda di fine '800.

Contrada Mattarelli: è necessario pensare a spazi di pubblico utilizzo, poiché è cresciuta la popolazione residente ed essa abbisogna di aree di servizio: una piazza come luogo di ritrovo, un sistema di parcheggi e marciapiedi, il miglioramento della rete fognaria che spesso va in sofferenza, la sistemazione della viabilità

## Linea Programmatica:

|   |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 8 | MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
|---|----------------------------------------------------------------------------|

Il tema della diffusione di malattie connesse al danneggiamento degli eco-sistemi locali è una grande emergenza ed una questione di civiltà nel rapporto con la natura, che non riesce più a sostenere la nostra pressione insediativa.

È importante portare avanti un nuovo approccio nella gestione ambientale per rendere il tessuto urbano più vivibile e salutare. Vi è la necessità di continuare a condividere – Cittadini ed Imprenditori – l'uso responsabile della risorsa territorio.

Favorire il risparmio energetico e l'energia rinnovabile. Lotta all'abbandono e alla combustione di rifiuti nei centri abitati.

Continuare il controllo del territorio e le proposte anti-inquinamento attraverso la formazione e l'aggiornamento per gli industriali, gli artigiani e gli agricoltori. L'impiego di nuove tecnologie e di processi produttivi certificati nelle aziende, così come l'uso controllato scientificamente dei diserbanti o dei concimi nella coltivazione, o l'introduzione di tecniche naturali anti-parassitarie, può portare alla prevenzione nei confronti dell'inquinamento, con la riduzione delle emissioni in atmosfera e l'eliminazione degli sversamenti nel terreno e nelle acque.

Educazione continua all'ecologia. Siamo tutti responsabili della tenuta ambientale. La sommatoria di tanti micro-comportamenti sbagliati – piccoli scarichi, versamenti di inquinanti, mancati controlli alle caldaie domestiche, dispersione di rifiuti, ecc. – contribuisce al degrado generale. Ecco perché il coinvolgimento della Comunità nella gestione del territorio è la prima risorsa per la sua tutela attiva e per evitare il consolidarsi di fenomeni di degrado.

Introduzione di un piano per il verde pubblico ed i percorsi ambientali, perché per difendere la natura occorre prima di tutto conoscerla e amarla. Gli spazi per i giochi destinati ai bambini, i piccoli parchi, le quinte arboree quale elemento di arredo urbano, i percorsi di interesse ambientale nelle aree boscate da proteggere, ripulire e valorizzare per la fruizione dei Cittadini sono realizzabili a costi modestissimi e hanno un significato elevato in termini educativi e ricreativi.

### **Linea Programmatica:**

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| <b>9</b> | <b>MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b> |
|----------|---------------------------------------------------------|

Nuova superstrada: con la realizzazione della Pedemontana veneta si prevede una drastica diminuzione della viabilità di attraversamento Est – Ovest. Ciò comporterà un miglioramento della qualità della vita nel centro di Onè.

Piuttosto, con il casello di uscita dalla superstrada, previsto al confine con San Zenone e Riese Pio X°, si porrà il problema dell'attraversamento Nord-Sud. Per attenuare il problema la soluzione più sensata è quella di raddrizzare l'incrocio di Onè e dotare Via Castellana di pista ciclabile.

### **Linea Programmatica:**

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|

Realizzazione di uno spazio fondamentale per garantire l'incontro e l'incrocio delle esperienze fra persone di diverse generazioni. Un luogo ove sia possibile assistere a convegni e spettacoli, mettere in sinergia idee e potenzialità del volontariato. Insomma, un centro motore per consentire ai Cittadini di ritrovarsi e di condividere delle esperienze qualificanti, in un processo di crescita e rafforzamento del senso di Comunità.

Tale spazio è nel recupero della ex Conceria Facco: l'antica filanda, memoria produttiva e orgoglio per i molti Fontesi che vi hanno lavorato; la sfida è trovare le risorse per renderla fruibile.

L'opera di singoli Cittadini e delle Associazioni di volontariato (Caritas Parrocchiali, Ass. Acquaviva, Fiori d'Acqua, Auser, Famiglie del PIAF) è preziosissima. Con il loro supporto si riesce a dare molte risposte.

Sempre di più le Associazioni integrano l'azione del Comune garantendo servizi e manifestazioni per la Comunità. Occorre riconoscere la grande valenza del volontariato: Il rapporto con Le Associazioni deve continuare e le loro iniziative devono trovare il supporto dell'Amministrazione.

Passare dall'“assistenza ai disabili” all'approccio della valorizzazione delle abilità diverse. I soggetti in condizioni di handicap sono una risorsa umana e morale per una Comunità consapevole e in crescita. La mera assistenza non rende giustizia alle abilità diverse che essi possono esprimere.

La collaborazione fra Comune, Famiglie, Scuola, Associazioni è la via da coltivare.

Proseguire con l'abbattimento delle barriere architettoniche.

## Linea Programmatica:

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 11 | MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' |
|----|---------------------------------------------------|

Il Comune deve assumere un ruolo di coordinamento in ordine allo sviluppo economico e sociale della propria Comunità, sia pure nel rispetto della libertà di intrapresa, per evitare l'affermarsi di tipologie di attività che snaturano il territorio. Ciò è possibile varando iniziative concrete a sostegno delle attività produttive qualificanti, del commercio, dell'agricoltura, dell'ambiente e del turismo.

Mantenimento dello sportello per le attività artigianali e agricole, in rete con i servizi della Provincia e della Camera di Commercio. Occorre garantire assistenza agli operatori (artigiani o agricoltori) sia con informazioni su finanziamenti agevolati e attività di aggiornamento, sia sull'andamento del mercato affinché possano orientare in modo consapevole le proprie attività per essere competitivi e operare nel rispetto dell'ambiente.

Rilancio del piccolo commercio di vicinato. È fondamentale sostenere a livello urbanistico la ripresa del piccolo commercio di qualità e di prossimità per restituire al centro di Onè la sua funzione storica di centro di livello intercomunale e garantire al centro di Fonte Alto i servizi necessari alla popolazione. Stimolare il commercio locale di alimenti biologici e prodotti agricoli a km 0.

Continuare la collaborazione con il Centro di Formazione Professionale per la programmazione di corsi di riqualificazione dei lavoratori "fuori mercato". I rapidi processi di trasformazione dei processi produttivi rendono talora superate le competenze di alcune tipologie di maestranze; è opportuno garantire l'aggiornamento professionale dei lavoratori affinché possano trovare rapidamente nuova collocazione sul mercato del lavoro.

Mantenere il livello del mercato settimanale.

Prelievo acqua per irrigazione: stimolare l'intervento del Consorzio Piave per la realizzazione di un nuovo punto di prelievo.

Mantenimento degli Uffici Postali.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2017 - 2019**

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

| Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                | Stato di attuazione |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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              |                     |
|                                               | Altri servizi generali                                          |                     |

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

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

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

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

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Diritto allo studio                                                                         |  |
|  | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) |  |

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

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

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Linea programmatica: 6 Turismo**

| Ambito strategico | Ambito operativo                                                 | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Turismo           | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                         |                     |
|                   | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) |                     |

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

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

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

| Ambito strategico                                            | Ambito operativo                                                                                                         | Stato di attuazione |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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**

| Ambito strategico                 | Ambito operativo                                                                             | Stato di attuazione |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Ambito strategico                             | Ambito operativo                                          | Stato di attuazione |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 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                                     |  |

#### Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

| Ambito strategico                  | Ambito operativo                                                                               | Stato di attuazione |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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: 12 Fondi e accantonamenti

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

#### Linea programmatica: 13 Debito pubblico

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

#### Linea programmatica: 14 Anticipazioni finanziarie

| Ambito strategico         | Ambito operativo                        | Stato di attuazione |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |                     |



**Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi**

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

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |
| <b>Ambito strategico</b>                                                    |  |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione                               |  |

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

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

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

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 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               | 936.657,01          | 18.000,00              | 0,00                                      | 954.657,01          | 938.807,60          | 15.000,00              | 0,00                                      | 953.807,60          | 938.807,60          | 59.035,00              | 0,00                                      | 997.842,60          |
| 3               | 104.994,80          | 0,00                   | 0,00                                      | 104.994,80          | 104.994,80          | 0,00                   | 0,00                                      | 104.994,80          | 104.994,80          | 0,00                   | 0,00                                      | 104.994,80          |
| 4               | 303.102,00          | 135.000,00             | 0,00                                      | 438.102,00          | 294.002,00          | 50.000,00              | 0,00                                      | 344.002,00          | 294.002,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 294.002,00          |
| 5               | 28.656,25           | 0,00                   | 0,00                                      | 28.656,25           | 28.656,25           | 0,00                   | 0,00                                      | 28.656,25           | 28.656,25           | 0,00                   | 0,00                                      | 28.656,25           |
| 6               | 25.650,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 25.650,00           | 25.650,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 25.650,00           | 25.650,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 25.650,00           |
| 7               | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 6.000,00            |
| 8               | 17.023,98           | 2.000,00               | 0,00                                      | 19.023,98           | 16.235,98           | 2.000,00               | 0,00                                      | 18.235,98           | 16.235,98           | 0,00                   | 0,00                                      | 16.235,98           |
| 9               | 4.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 4.500,00            | 4.500,00            | 10.000,00              | 0,00                                      | 14.500,00           | 4.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 4.500,00            |
| 10              | 235.688,67          | 520.000,00             | 0,00                                      | 755.688,67          | 231.729,67          | 500.000,00             | 0,00                                      | 731.729,67          | 231.729,67          | 100.000,00             | 0,00                                      | 331.729,67          |
| 12              | 513.349,20          | 25.000,00              | 0,00                                      | 538.349,20          | 481.349,20          | 158.000,00             | 0,00                                      | 639.349,20          | 481.349,20          | 0,00                   | 0,00                                      | 481.349,20          |
| 14              | 26.987,66           | 0,00                   | 0,00                                      | 26.987,66           | 26.987,66           | 0,00                   | 0,00                                      | 26.987,66           | 26.987,66           | 0,00                   | 0,00                                      | 26.987,66           |
| 20              | 20.495,05           | 0,00                   | 0,00                                      | 20.495,05           | 15.606,24           | 0,00                   | 0,00                                      | 15.606,24           | 15.606,24           | 0,00                   | 0,00                                      | 15.606,24           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 35.500,00                                 | 35.500,00           | 0,00                | 0,00                   | 21.195,00                                 | 21.195,00           | 0,00                | 0,00                   | 17.160,00                                 | 17.160,00           |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 522.458,00                                | 522.458,00          | 0,00                | 0,00                   | 522.458,00                                | 522.458,00          | 0,00                | 0,00                   | 522.458,00                                | 522.458,00          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 545.893,71                                | 545.893,71          | 0,00                | 0,00                   | 545.893,71                                | 545.893,71          | 0,00                | 0,00                   | 545.893,71                                | 545.893,71          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>2.223.104,62</b> | <b>700.000,00</b>      | <b>1.103.851,71</b>                       | <b>4.026.956,33</b> | <b>2.174.519,40</b> | <b>735.000,00</b>      | <b>1.089.546,71</b>                       | <b>3.999.066,11</b> | <b>2.174.519,40</b> | <b>159.035,00</b>      | <b>1.085.511,71</b>                       | <b>3.419.066,11</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               | 1.059.195,70        | 51.801,63              | 0,00                                      | 1.110.997,33        |
| 3               | 122.084,96          | 0,00                   | 0,00                                      | 122.084,96          |
| 4               | 414.114,39          | 228.476,00             | 0,00                                      | 642.590,39          |
| 5               | 32.365,44           | 0,00                   | 0,00                                      | 32.365,44           |
| 6               | 30.569,37           | 672.276,95             | 0,00                                      | 702.846,32          |
| 7               | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 6.000,00            |
| 8               | 85.501,41           | 2.000,00               | 0,00                                      | 87.501,41           |
| 9               | 4.500,00            | 36.967,44              | 0,00                                      | 41.467,44           |
| 10              | 301.228,69          | 798.377,09             | 0,00                                      | 1.099.605,78        |
| 12              | 650.662,15          | 26.242,00              | 0,00                                      | 676.904,15          |
| 14              | 26.987,66           | 0,00                   | 0,00                                      | 26.987,66           |
| 20              | 20.495,05           | 0,00                   | 0,00                                      | 20.495,05           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 35.500,00                                 | 35.500,00           |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 522.458,00                                | 522.458,00          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 607.426,16                                | 607.426,16          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>2.753.704,82</b> | <b>1.816.141,11</b>    | <b>1.165.384,16</b>                       | <b>5.735.230,09</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) | 954.657,01              | 1.110.997,33        | 953.807,60        | 997.842,60        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>954.657,01</b>       | <b>1.110.997,33</b> | <b>953.807,60</b> | <b>997.842,60</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   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 936.657,01     | 18.000,00              |                                           | 954.657,01   | 938.807,60     | 15.000,00              |                                           | 953.807,60 | 938.807,60     | 59.035,00              |                                           | 997.842,60 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 1.059.195,70   | 51.801,63              |                                           | 1.110.997,33 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**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) | 104.994,80              | 122.084,96         | 104.994,80        | 104.994,80        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>104.994,80</b>       | <b>122.084,96</b>  | <b>104.994,80</b> | <b>104.994,80</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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 104.994,80     |                        |                                           | 104.994,80 | 104.994,80     |                        |                                           | 104.994,80 | 104.994,80     |                        |                                           | 104.994,80 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 122.084,96     |                        |                                           | 122.084,96 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**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) | 438.102,00              | 642.590,39         | 344.002,00        | 294.002,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>438.102,00</b>       | <b>642.590,39</b>  | <b>344.002,00</b> | <b>294.002,00</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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 303.102,00     | 135.000,00             |                                           | 438.102,00 | 294.002,00     | 50.000,00              |                                           | 344.002,00 | 294.002,00     |                        |                                           | 294.002,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                | 0,00                   |                                           |            |
| 414.114,39     | 228.476,00             |                                           | 642.590,39 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |



**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) | 28.656,25               | 32.365,44          | 28.656,25        | 28.656,25        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>28.656,25</b>        | <b>32.365,44</b>   | <b>28.656,25</b> | <b>28.656,25</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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 28.656,25      |                        |                                           | 28.656,25  | 28.656,25      |                        |                                           | 28.656,25 | 28.656,25      |                        |                                           | 28.656,25 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 32.365,44      |                        |                                           | 32.365,44  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**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) | 25.650,00               | 702.846,32         | 25.650,00        | 25.650,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>25.650,00</b>        | <b>702.846,32</b>  | <b>25.650,00</b> | <b>25.650,00</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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 25.650,00      |                        |                                           | 25.650,00  | 25.650,00      |                        |                                           | 25.650,00 | 25.650,00      |                        |                                           | 25.650,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 30.569,37      | 672.276,95             |                                           | 702.846,32 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 6.000,00                | 6.000,00           | 6.000,00        | 6.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>6.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</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 |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 6.000,00       |                        |                                           | 6.000,00   | 6.000,00       |                        |                                           | 6.000,00 | 6.000,00       |                        |                                           | 6.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 6.000,00       |                        |                                           | 6.000,00   |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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) | 19.023,98               | 87.501,41          | 18.235,98        | 16.235,98        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>19.023,98</b>        | <b>87.501,41</b>   | <b>18.235,98</b> | <b>16.235,98</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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 17.023,98      | 2.000,00               |                                           | 19.023,98  | 16.235,98      | 2.000,00               |                                           | 18.235,98 | 16.235,98      | 0,00                   |                                           | 16.235,98 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 85.501,41      | 2.000,00               |                                           | 87.501,41  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**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) | 4.500,00                | 41.467,44          | 14.500,00        | 4.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>4.500,00</b>         | <b>41.467,44</b>   | <b>14.500,00</b> | <b>4.500,00</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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |          |
| 4.500,00       |                        |                                           | 4.500,00   | 4.500,00       | 10.000,00              |                                           | 14.500,00 | 4.500,00       |                        |                                           | 4.500,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |          |
| 4.500,00       | 36.967,44              |                                           | 41.467,44  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |          |

**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) | 755.688,67              | 1.099.605,78        | 731.729,67        | 331.729,67        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>755.688,67</b>       | <b>1.099.605,78</b> | <b>731.729,67</b> | <b>331.729,67</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   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 235.688,67     | 520.000,00             |                                           | 755.688,67   | 231.729,67     | 500.000,00             |                                           | 731.729,67 | 231.729,67     | 100.000,00             |                                           | 331.729,67 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 301.228,69     | 798.377,09             |                                           | 1.099.605,78 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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) | 538.349,20              | 676.904,15         | 639.349,20        | 481.349,20        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>538.349,20</b>       | <b>676.904,15</b>  | <b>639.349,20</b> | <b>481.349,20</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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 513.349,20     | 25.000,00              |                                           | 538.349,20 | 481.349,20     | 158.000,00             |                                           | 639.349,20 | 481.349,20     |                        |                                           | 481.349,20 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                | 0,00                   |                                           |            |
| 650.662,15     | 26.242,00              |                                           | 676.904,15 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 26.987,66               | 26.987,66          | 26.987,66        | 26.987,66        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>26.987,66</b>        | <b>26.987,66</b>   | <b>26.987,66</b> | <b>26.987,66</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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 26.987,66      |                        |                                           | 26.987,66  | 26.987,66      |                        |                                           | 26.987,66 | 26.987,66      |                        |                                           | 26.987,66 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 26.987,66      |                        |                                           | 26.987,66  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 12    | 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) | 20.495,05               | 20.495,05          | 15.606,24        | 15.606,24        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>20.495,05</b>        | <b>20.495,05</b>   | <b>15.606,24</b> | <b>15.606,24</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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 20.495,05      |                        |                                           | 20.495,05  | 15.606,24      |                        |                                           | 15.606,24 | 15.606,24      |                        |                                           | 15.606,24 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 20.495,05      |                        |                                           | 20.495,05  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 13    | 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) | 35.500,00               | 35.500,00          | 21.195,00        | 17.160,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>35.500,00</b>        | <b>35.500,00</b>   | <b>21.195,00</b> | <b>17.160,00</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 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
|                |                        | 35.500,00                                 | 35.500,00  |                |                        | 21.195,00                                 | 21.195,00 |                |                        | 17.160,00                                 | 17.160,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
|                |                        | 35.500,00                                 | 35.500,00  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 14    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie |                      |        | No                | No                |

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

| 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) | 522.458,00              | 522.458,00         | 522.458,00        | 522.458,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>522.458,00</b>       | <b>522.458,00</b>  | <b>522.458,00</b> | <b>522.458,00</b> |

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

| 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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 522.458,00                                | 522.458,00 |                |                        | 522.458,00                                | 522.458,00 |                |                        | 522.458,00                                | 522.458,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 522.458,00                                | 522.458,00 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 15    | 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) | 545.893,71              | 607.426,16         | 545.893,71        | 545.893,71        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>545.893,71</b>       | <b>607.426,16</b>  | <b>545.893,71</b> | <b>545.893,71</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 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 545.893,71                                | 545.893,71 |                |                        | 545.893,71                                | 545.893,71 |                |                        | 545.893,71                                | 545.893,71 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 607.426,16                                | 607.426,16 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

**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) | 107.169,76              | 137.841,13         | 107.169,76        | 107.169,76        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>107.169,76</b>       | <b>137.841,13</b>  | <b>107.169,76</b> | <b>107.169,76</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                     | 30.671,37                         | Previsione di competenza                  | 126.956,01                    | 107.169,76        | 107.169,76        | 107.169,76        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 137.841,13        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 8.000,00                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 30.671,37                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>134.956,01</b>             | <b>107.169,76</b> | <b>107.169,76</b> | <b>107.169,76</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>137.841,13</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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 264.949,85              | 296.785,14         | 254.130,94        | 254.130,94        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>264.949,85</b>       | <b>296.785,14</b>  | <b>254.130,94</b> | <b>254.130,94</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                     | 31.835,29                         | Previsione di competenza                  | 259.739,09                    | 261.949,85        | 254.130,94        | 254.130,94        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 3.671,34          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 293.785,14        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 9.374,50                      | 3.000,00          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 3.000,00          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>31.835,29</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>269.113,59</b>             | <b>264.949,85</b> | <b>254.130,94</b> | <b>254.130,94</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>3.671,34</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>296.785,14</b> |                   |                   |



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

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

#### 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) | 153.971,65              | 157.232,80         | 153.971,65        | 153.971,65        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>153.971,65</b>       | <b>157.232,80</b>  | <b>153.971,65</b> | <b>153.971,65</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                     | 3.261,15                          | Previsione di competenza                  | 166.450,05                    | 153.971,65        | 153.971,65        | 153.971,65        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 157.232,80        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.261,15</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>166.450,05</b>             | <b>153.971,65</b> | <b>153.971,65</b> | <b>153.971,65</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>157.232,80</b> |                   |                   |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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) | 35.759,26               | 35.942,26          | 35.759,26        | 35.759,26        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>35.759,26</b>        | <b>35.942,26</b>   | <b>35.759,26</b> | <b>35.759,26</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                     | 183,00                            | Previsione di competenza                  | 36.349,56                     | 35.759,26        | 35.759,26        | 35.759,26        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 35.942,26        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>183,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>36.349,56</b>              | <b>35.759,26</b> | <b>35.759,26</b> | <b>35.759,26</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>35.942,26</b> |                  |                  |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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) | 5.000,00                | 14.270,00          | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>5.000,00</b>         | <b>14.270,00</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         |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 9.270,00                          | Previsione di competenza                  | 95.270,00                     |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 9.270,00         |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.270,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>100.270,00</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>14.270,00</b> |                 |                 |

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

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

#### 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) | 198.651,73              | 233.020,47         | 198.651,73        | 198.651,73        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>198.651,73</b>       | <b>233.020,47</b>  | <b>198.651,73</b> | <b>198.651,73</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                     | 32.488,74                         | Previsione di competenza                  | 240.612,89                    | 198.651,73        | 198.651,73        | 198.651,73        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 4.881,06          | 999,60            |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 231.140,47        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.880,00                          | Previsione di competenza                  | 1.880,00                      |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.880,00          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>34.368,74</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>242.492,89</b>             | <b>198.651,73</b> | <b>198.651,73</b> | <b>198.651,73</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>4.881,06</b>   | <b>999,60</b>     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>233.020,47</b> |                   |                   |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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) | 65.230,69               | 65.257,53          | 75.000,19        | 75.000,19        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>65.230,69</b>        | <b>65.257,53</b>   | <b>75.000,19</b> | <b>75.000,19</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                     | 26,84                             | Previsione di competenza           | 79.535,53                     | 65.230,69        | 75.000,19        | 75.000,19        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 65.257,53        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>26,84</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>79.535,53</b>              | <b>65.230,69</b> | <b>75.000,19</b> | <b>75.000,19</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 65.257,53        |                  |                  |

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

**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               |                 |                 |                 |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

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

**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) | 123.924,07              | 170.648,00         | 124.124,07        | 124.124,07        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>123.924,07</b>       | <b>170.648,00</b>  | <b>124.124,07</b> | <b>124.124,07</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                     | 24.072,30                         | Previsione di competenza                  | 150.972,86                    | 108.924,07        | 109.124,07        | 109.124,07        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 132.996,37        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 22.651,63                         | Previsione di competenza                  | 92.071,63                     | 15.000,00         | 15.000,00         | 59.035,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 37.651,63         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>46.723,93</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>243.044,49</b>             | <b>123.924,07</b> | <b>124.124,07</b> | <b>168.159,07</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>170.648,00</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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 104.994,80              | 122.084,96         | 104.994,80        | 104.994,80        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>104.994,80</b>       | <b>122.084,96</b>  | <b>104.994,80</b> | <b>104.994,80</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                     | 17.090,16                         | Previsione di competenza                  | 106.194,80                    | 104.994,80        | 104.994,80        | 104.994,80        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 140,30            |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 122.084,96        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>17.090,16</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>106.194,80</b>             | <b>104.994,80</b> | <b>104.994,80</b> | <b>104.994,80</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>140,30</b>     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>122.084,96</b> |                   |                   |

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

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

#### 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

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

#### 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) | 104.900,00              | 217.688,42         | 104.900,00        | 104.900,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>104.900,00</b>       | <b>217.688,42</b>  | <b>104.900,00</b> | <b>104.900,00</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                     | 24.770,42                         | Previsione di competenza                  | 121.345,00                    | 104.900,00        | 104.900,00        | 104.900,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 129.670,42        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 88.018,00                         | Previsione di competenza                  | 1.946.077,36                  |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 88.018,00         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>112.788,42</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.067.422,36</b>           | <b>104.900,00</b> | <b>104.900,00</b> | <b>104.900,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>217.688,42</b> |                   |                   |

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

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

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

#### 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) | 257.202,00              | 298.389,99         | 163.102,00        | 163.102,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>257.202,00</b>       | <b>298.389,99</b>  | <b>163.102,00</b> | <b>163.102,00</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                     | 35.729,99                         | Previsione di competenza                  | 121.387,32                    | 122.202,00        | 113.102,00        | 113.102,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 774,70            |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 157.931,99        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 5.458,00                          | Previsione di competenza                  | 5.458,00                      | 135.000,00        | 50.000,00         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 140.458,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>41.187,99</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>126.845,32</b>             | <b>257.202,00</b> | <b>163.102,00</b> | <b>113.102,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>774,70</b>     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>298.389,99</b> |                   |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

**Programma: 4 Istruzione universitaria**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               |                 |                 |                 |

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



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

**Programma: 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 76.000,00               | 126.511,98         | 76.000,00        | 76.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>76.000,00</b>        | <b>126.511,98</b>  | <b>76.000,00</b> | <b>76.000,00</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                     | 50.511,98                         | Previsione di competenza                  | 76.000,00                     | 76.000,00         | 76.000,00        | 76.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 75.767,96         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 126.511,98        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>50.511,98</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>76.000,00</b>              | <b>76.000,00</b>  | <b>76.000,00</b> | <b>76.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>75.767,96</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>126.511,98</b> |                  |                  |

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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) | 28.656,25               | 32.365,44          | 28.656,25        | 28.656,25        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>28.656,25</b>        | <b>32.365,44</b>   | <b>28.656,25</b> | <b>28.656,25</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                     | 3.709,19                          | Previsione di competenza                  | 28.656,25                     | 28.656,25        | 28.656,25        | 28.656,25        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 639,28           | 479,46           |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 32.365,44        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.709,19</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>28.656,25</b>              | <b>28.656,25</b> | <b>28.656,25</b> | <b>28.656,25</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>639,28</b>    | <b>479,46</b>    |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>32.365,44</b> |                  |                  |

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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> |                                   | <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: 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) | 20.650,00               | 697.846,32         | 20.650,00        | 20.650,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>20.650,00</b>        | <b>697.846,32</b>  | <b>20.650,00</b> | <b>20.650,00</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                     | 4.919,37                          | Previsione di competenza                  | 21.850,00                     | 20.650,00         | 20.650,00        | 20.650,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 140,30            |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 25.569,37         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 672.276,95                        | Previsione di competenza                  | 841.791,75                    |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 672.276,95        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>677.196,32</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>863.641,75</b>             | <b>20.650,00</b>  | <b>20.650,00</b> | <b>20.650,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>140,30</b>     |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>697.846,32</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) | 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: 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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) | 6.000,00                | 6.000,00           | 6.000,00        | 6.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>6.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</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                  | 6.000,00                      | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 6.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>6.000,00</b>               | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>6.000,00</b> |                 |                 |

**Missione: 7 Turismo**

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

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

**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> |                                   | <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: 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 19.023,98               | 87.501,41          | 18.235,98        | 18.235,98        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>19.023,98</b>        | <b>87.501,41</b>   | <b>18.235,98</b> | <b>18.235,98</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                     | 68.477,43                         | Previsione di competenza                  | 37.586,91                     | 17.023,98        | 16.235,98        | 16.235,98        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 85.501,41        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 18.000,00                     | 2.000,00         | 2.000,00         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 2.000,00         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>68.477,43</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>55.586,91</b>              | <b>19.023,98</b> | <b>18.235,98</b> | <b>16.235,98</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>87.501,41</b> |                  |                  |

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

**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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: 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<br>competenza           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui fondo<br>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> |                                   | <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: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

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

#### 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) |                         | 5.000,00           | 10.000,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     |                         | <b>5.000,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</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            | 5.000,00                          | Previsione di competenza                  | 15.000,00                     |                 | 10.000,00        | 0,00            |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                  |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                  |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.000,00        |                  |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.000,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>15.000,00</b>              |                 | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</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: 3 Rifiuti**

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

**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) | 2.500,00                | 2.500,00           | 2.500,00        | 2.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>2.500,00</b>         | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 2.500,00                      | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 2.500,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.500,00</b>               | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>2.500,00</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 | 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) |                         | 31.967,44          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  |                         | <b>31.967,44</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            | 31.967,44                         | Previsione di competenza                  | 29.700,00                     |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 31.967,44        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>31.967,44</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>29.700,00</b>              |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>31.967,44</b> |                 |                 |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 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) | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                           | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 12.500,00                     | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 2.000,00        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>12.500,00</b>              | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>2.000,00</b> |                 |                 |

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

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

#### 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> |                                   | <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: 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> |                                   | <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: 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 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <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                |                 |                 |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |



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

**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

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

#### 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

**Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua**

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

**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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

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

**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) | 755.688,67              | 1.099.605,78        | 731.729,67        | 731.729,67        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>755.688,67</b>       | <b>1.099.605,78</b> | <b>731.729,67</b> | <b>731.729,67</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                     | 65.540,02                         | Previsione di competenza                  | 258.812,72                    | 235.688,67          | 231.729,67        | 231.729,67        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 301.228,69          |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 278.377,09                        | Previsione di competenza                  | 299.080,74                    | 520.000,00          | 500.000,00        | 100.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 798.377,09          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>343.917,11</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>557.893,46</b>             | <b>755.688,67</b>   | <b>731.729,67</b> | <b>331.729,67</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.099.605,78</b> |                   |                   |

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

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

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

#### 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |        | No     |                       |                         |

#### 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) | 62.200,00               | 99.689,37          | 62.200,00        | 62.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>62.200,00</b>        | <b>99.689,37</b>   | <b>62.200,00</b> | <b>62.200,00</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                     | 37.489,37                         | Previsione di competenza           | 62.200,00                     | 62.200,00        | 62.200,00        | 62.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 99.689,37        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>37.489,37</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>62.200,00</b>              | <b>62.200,00</b> | <b>62.200,00</b> | <b>62.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 99.689,37        |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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) | 119.700,00              | 188.638,16         | 127.700,00        | 127.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>119.700,00</b>       | <b>188.638,16</b>  | <b>127.700,00</b> | <b>127.700,00</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                     | 68.938,16                         | Previsione di competenza                  | 119.700,00                    | 119.700,00        | 119.700,00        | 119.700,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 16.500,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 188.638,16        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 2.000,00                      |                   | 8.000,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>68.938,16</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>121.700,00</b>             | <b>119.700,00</b> | <b>127.700,00</b> | <b>119.700,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>16.500,00</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>188.638,16</b> |                   |                   |

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

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

**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) | 42.950,00               | 48.655,49          | 10.950,00        | 10.950,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>42.950,00</b>        | <b>48.655,49</b>   | <b>10.950,00</b> | <b>10.950,00</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                     | 4.463,49                          | Previsione di competenza                  | 10.950,00                     | 42.950,00        | 10.950,00        | 10.950,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 869,85           |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 47.413,49        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.242,00                          | Previsione di competenza                  | 16.242,00                     |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.242,00         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.705,49</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>27.192,00</b>              | <b>42.950,00</b> | <b>10.950,00</b> | <b>10.950,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>869,85</b>    |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>48.655,49</b> |                  |                  |



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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |        | No     |                       |                         |

**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) | 8.135,00                | 16.082,04          | 8.135,00        | 8.135,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>8.135,00</b>         | <b>16.082,04</b>   | <b>8.135,00</b> | <b>8.135,00</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                     | 7.947,04                          | Previsione di competenza                  | 9.335,00                      | 8.135,00         | 8.135,00        | 8.135,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 16.082,04        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.947,04</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.335,00</b>               | <b>8.135,00</b>  | <b>8.135,00</b> | <b>8.135,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>16.082,04</b> |                 |                 |

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

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

**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) | 49.450,00               | 61.262,33          | 49.450,00        | 49.450,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>49.450,00</b>        | <b>61.262,33</b>   | <b>49.450,00</b> | <b>49.450,00</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                     | 11.812,33                         | Previsione di competenza                  | 61.123,11                     | 49.450,00        | 49.450,00        | 49.450,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 61.262,33        |                  |                  |
| 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>11.812,33</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>61.123,11</b>              | <b>49.450,00</b> | <b>49.450,00</b> | <b>49.450,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>61.262,33</b> |                  |                  |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

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

#### 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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) | 206.674,20              | 206.674,20         | 206.674,20        | 206.674,20        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>206.674,20</b>       | <b>206.674,20</b>  | <b>206.674,20</b> | <b>206.674,20</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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 206.674,20                    | 206.674,20        | 206.674,20        | 206.674,20        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 206.674,20        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>206.674,20</b>             | <b>206.674,20</b> | <b>206.674,20</b> | <b>206.674,20</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>206.674,20</b> |                   |                   |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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) | 15.000,00               | 15.200,00          | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>15.000,00</b>        | <b>15.200,00</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                     | 200,00                            | Previsione di competenza           | 15.000,00                     | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 15.200,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>200,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>15.000,00</b>              | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 15.200,00        |                  |                  |

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

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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) | 34.240,00               | 40.702,56          | 159.240,00        | 159.240,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>34.240,00</b>        | <b>40.702,56</b>   | <b>159.240,00</b> | <b>159.240,00</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                     | 6.462,56                          | Previsione di competenza                  | 10.490,00                     | 9.240,00         | 9.240,00          | 9.240,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.830,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 15.702,56        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 25.000,00        | 150.000,00        | 0,00              |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 25.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.462,56</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>10.490,00</b>              | <b>34.240,00</b> | <b>159.240,00</b> | <b>159.240,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.830,00</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>40.702,56</b> |                   |                   |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

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

**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> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 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) | 26.987,66               | 26.987,66          | 26.987,66        | 26.987,66        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>26.987,66</b>        | <b>26.987,66</b>   | <b>26.987,66</b> | <b>26.987,66</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                     |                                   | Previsione di competenza                  | 26.987,66                     | 26.987,66        | 26.987,66        | 26.987,66        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 26.987,66        |                  |                  |
| 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>26.987,66</b>              | <b>26.987,66</b> | <b>26.987,66</b> | <b>26.987,66</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>26.987,66</b> |                  |                  |



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo      | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione |        | No     |                       |                         |

**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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                         | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità |        | No     |                       |                         |

#### 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                                                                               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

**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<br>competenza           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui già impegnate                  |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | Previsione di cassa                   |                               |                 |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | 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) | 13.382,85               | 13.382,85          | 7.132,38        | 7.132,38        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>13.382,85</b>        | <b>13.382,85</b>   | <b>7.132,38</b> | <b>7.132,38</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                  | 8.972,01                      | 13.382,85        | 7.132,38        | 7.132,38        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 13.382,85        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.972,01</b>               | <b>13.382,85</b> | <b>7.132,38</b> | <b>7.132,38</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>13.382,85</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 300,00                  | 300,00             | 300,00        | 300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>300,00</b>           | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b> | <b>300,00</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                  | 300,00                        | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 300,00          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>300,00</b>                 | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>300,00</b>   |                 |                 |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | 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) | 6.812,20                | 6.812,20           | 8.173,86        | 8.173,86        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>6.812,20</b>         | <b>6.812,20</b>    | <b>8.173,86</b> | <b>8.173,86</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                  | 5.401,54                      | 6.812,20        | 8.173,86        | 8.173,86        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 6.812,20        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.401,54</b>               | <b>6.812,20</b> | <b>8.173,86</b> | <b>8.173,86</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>6.812,20</b> |                 |                 |

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | 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 -<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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 35.500,00               | 35.500,00          | 21.195,00        | 17.160,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>35.500,00</b>        | <b>35.500,00</b>   | <b>21.195,00</b> | <b>17.160,00</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  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza                  | 33.697,00                     | 35.500,00        | 21.195,00        | 17.160,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 35.500,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>33.697,00</b>              | <b>35.500,00</b> | <b>21.195,00</b> | <b>17.160,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>35.500,00</b> |                  |                  |



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

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |        | 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) | 522.458,00              | 522.458,00         | 522.458,00        | 522.458,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>522.458,00</b>       | <b>522.458,00</b>  | <b>522.458,00</b> | <b>522.458,00</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   |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                   | Previsione di competenza                  | 522.458,00                    | 522.458,00        | 522.458,00        | 522.458,00        |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 522.458,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>522.458,00</b>             | <b>522.458,00</b> | <b>522.458,00</b> | <b>522.458,00</b> |
|   |                                                                |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>522.458,00</b> |                   |                   |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | 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) | 545.893,71              | 607.426,16         | 545.893,71        | 545.893,71        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>545.893,71</b>       | <b>607.426,16</b>  | <b>545.893,71</b> | <b>545.893,71</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 | 61.532,45                         | Previsione di competenza                  | 541.893,71                    | 545.893,71        | 545.893,71        | 545.893,71        |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 607.426,16        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>61.532,45</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>541.893,71</b>             | <b>545.893,71</b> | <b>545.893,71</b> | <b>545.893,71</b> |
|   |                                          |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>607.426,16</b> |                   |                   |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

**Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | 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> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|  |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

## **LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2020**

Si rimanda alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2015 e alla deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 12.04.2016.-

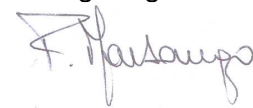
# VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Fonte, lì 7 luglio 2016



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Marsango rag. Francesca



Il Rappresentante Legale

Tondi ing. Massimo

