



## UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N.20 del 07.07.2018

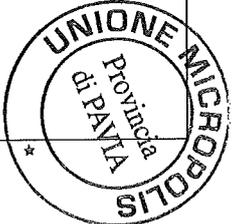
Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione triennale 2019/2021.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di luglio alle ore 11.00 nella sede comunale di Cervesina, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana.

| Risultano               |                                       | Presenti | Assenti |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| 1                       | <b>Maurizio Fusi</b> - Presidente     | si       |         |
| 2                       | <b>Daniele Taramaschi</b> - Assessore | si       |         |
| 3                       | <b>Daniela Sartori</b> - Assessore    | si       |         |
| 4                       | <b>Marco Bresciani</b> - Assessore    | no       | si      |
| Totali presenti/assenti |                                       | 3        | 1       |

Partecipa all'adunanza il Segretario Dott. Giuseppe Pinto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maurizio Fusi - Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>PARERI PREVENTIVI:</b><br/>Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.<br/>Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to                      Responsabile Servizio Finanziario<br/>                                 Dott. Giuseppe Pinto</p> | <p><b>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</b></p> <p>f.to                                      IL PRESIDENTE<br/>   Maurizio Fusi</p> <p>f.to                                      IL SEGRETARIO<br/>   Dott. Giuseppe Pinto</p> |
| <p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b><br/>Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 23.07.2018.</p> <p>f.to                                      IL SEGRETARIO DELL'UNIONE<br/>   Dott. Giuseppe Pinto</p>                      | <p><b>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.</b></p> <p>IL SEGRETARIO DELL'UNIONE<br/>Dott. Giuseppe Pinto</p>                               |

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

**Premesso che** con il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi;

**Vista** la delibera dell'Assemblea dell'Unione n.3 del 13.04.2018, esecutiva, avente ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020";

**Considerato che** il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell'Ente, il Documento unico di programmazione di seguito DUP, il quale si compone di una Sezione Strategica e di una Sezione Operativa;

**Rilevato che** l'approvazione del DUP da parte dell'Assemblea costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Dato altresì atto che** il DUP 2019/2021 allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione;

**Preso atto che** tutti gli Assessori e le aree sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;

**Visto** l'art. 170 del D.Lgs 267/2000 rubricato 'Documento unico di programmazione';

**Visto** l'art 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";

**Visto** il vigente Statuto;

## DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale documento è di natura programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale, sul quale l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti entro i termini previsti dalla legge;
3. di dare atto che il DUP 2019/2021 sarà presentato, entro il prossimo 31.07.2018, all'Assemblea dell'Unione;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

**UNIONE MICROPOLIS**

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

**PERIODO: 2019 - 2020 - 2021**

## INDICE GENERALE

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Premessa  | Pag. | 3   |
| Sezione strategica  | Pag. | 5   |
| Analisi di contesto   | Pag. | 6   |
| Popolazione   | Pag. | 8   |
| Territorio  | Pag. | 14  |
| Struttura organizzativa                                     | Pag. | 15  |
| Struttura operativa   | Pag. | 19  |
| Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche   | Pag. | 20  |
| Fonti di finanziamento                                      | Pag. | 21  |
| Analisi delle risorse                                       | Pag. | 23  |
| Proventi dell'ente  | Pag. | 29  |
| Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 30  |
| Quadro riassuntivo  | Pag. | 34  |
| Coerenza con il patto di stabilità                          | Pag. | 35  |
| Quadro generale degli impieghi per missione                 | Pag. | 36  |
| Stampa dettagli per missione                                | Pag. | 38  |
| Sezione operativa   | Pag. | 53  |
| Stampa dettagli per missione/programma                      | Pag. | 56  |
| Spese per le risorse umane                                  | Pag. | 130 |

## PREMESSA

La programmazione di bilancio 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 D. Lgs. n.126/2014, modificando il Testo Unico degli Enti locali, ha "ridisegnato" il ciclo della programmazione dell'attività dell'Unione che oggi si articola nei seguenti documenti fondamentali:

- 1) Le Linee Programmatiche di mandato (art. 46 c.3 del D.Lgs. 267/2000 Testo unico degli Enti locali – TUEL)
- 2) il Documento Unico di programmazione – D.U.P.
- 3) L' eventuale successiva Nota di Aggiornamento del D.U.P.
- 4) Il Bilancio di previsione
- 5) Il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del TUEL).

La tempistica dettata dal Legislatore per la programmazione dell'attività dell'Ente ha quale punto di riferimento la scadenza del **31 dicembre** data entro la quale, ogni anno, gli Enti Locali dovrebbero approvare il bilancio di previsione.

In funzione di tale scadenza è previsto (art. 170 D.Lgs. 267/00) che la Giunta imponi la futura attività presentando al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il **31 Luglio** "per le conseguenti deliberazioni". Il DUP, che dettaglia tempi e risorse per l'attuazione delle Linee programmatiche, potrà successivamente essere aggiornato (se necessario) entro la data del **15 novembre** quando la Giunta è chiamata a presentare al Consiglio lo schema di Bilancio.

Il DUP 2018/2020 e l'eventuale Nota di Aggiornamento devono essere approvati dalla Giunta, ai sensi dell'art.9 Sezione III del Regolamento di Contabilità dell'Unione Micropolis e devono essere coerenti con le previsioni di bilancio per le annualità 2018-2020.

## INTRODUZIONE AL D.U.P.

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta all'Assemblea il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

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.

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, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Unionale rendiconta all'Assemblea Unionale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La **Sezione Operativa** 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 Documento unico di programmazione. 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 redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti 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.

# ANALISI

## DI

# CONTESTO

UNIONE MICROPOLIS

## **ANALISI DI CONTESTO**

### **Obiettivi individuati dal Governo**

Gli obiettivi strategici dell'Unione dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al Parlamento e non ancora tradotti in legge.

Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale).

### **Valutazione della situazione socio economica del territorio**

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

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

## POPOLAZIONE

|  |  |    |  |    |       |
|--|--|----|--|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                       |  |    |  |    | 1.550 |
| Popolazione residente a fine 2017<br>(art. 156 D.Lvo 267/2000) |  |    |  |    | 1.568 |
|  |  |    |  |    |       |
|  |  |    |  |    |       |
|  |  |    |  |    |       |
|  |  |    |  |    |       |
|  |  |    |  |    |       |
| Popolazione al 1 gennaio 2017                                  |  |    |  |    | 1.569 |
| Nati nell'anno   |  | n. |  | 7  |       |
| Deceduti nell'anno   |  | n. |  | 21 |       |
|  |  |    |  |    |       |
| Immigrati nell'anno  |  | n. |  | 71 |       |
| Emigrati nell'anno   |  | n. |  | 58 |       |
|  |  |    |  |    |       |
| Popolazione al 31-12-2017                                      |  |    |  |    | 13    |
|  |  |    |  |    |       |
| di cui   |  |    |  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                   |  |    |  |    | 68    |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                         |  |    |  |    | 112   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                    |  |    |  |    | 201   |
| In età adulta (30/65 anni)                                     |  |    |  |    | 762   |
| In età senile (oltre 65 anni)                                  |  |    |  |    | 425   |

| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              |  | Anno            | Tasso      |
|--|--|-----------------|------------|
|  |  | 2013            | 0,78 %     |
|  |  | 2014            | 0,49 %     |
|  |  | 2015            | 0,49 %     |
|  |  | 2016            | 0,63 %     |
|  |  | 2017            | 0,40 %     |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             |  | Anno            | Tasso      |
|  |  | 2013            | 1,75 %     |
|  |  | 2014            | 1,77 %     |
|  |  | 2015            | 1,77 %     |
|  |  | 2016            | 0,98 %     |
|  |  | 2017            | 1,30 %     |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |  | Abitanti n.     | 3.900      |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  |  | entro il        | 31-12-2021 |
|  |  | Laurea          | 9,08 %     |
|  |  | Diploma         | 41,51 %    |
|  |  | Lic. Media      | 32,47 %    |
|  |  | Lic. Elementare | 12,30 %    |
|  |  | Alfabeti        | 0,00 %     |
|  |  | Analfabeti      | 4,64 %     |

## SES - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

### Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

- L'Unione Micropolis gestisce, per conto dei Comuni aderenti, i seguenti servizi pubblici locali:
- *Servizi Informativi e documenti*: l'Unione ha un proprio protocollo e può rispondere autonomamente a richieste di accesso agli atti, alla gestione e aggiornamento del proprio sito internet e del correlato Albo Pretorio, ha un ufficio riservato ad hoc sito nella sede legale (compresa negli edifici municipali del Comune di Cervesina);
  - *Cultura*: in territorio unionale è presente ed attiva la Biblioteca Intercomunale Severino Grattoni, integrata nel circuito del SBO Oltrepadano facente capo al Comune di Voghera;
  - *Istruzione, formazione e gioventù, sport*: servizi di supporto scolastico per alunni diversamente abili, gestione mensa e trasporti scolastici, servizi di supporto all'attività scolastica (doposcuola);
  - *Servizi socio-assistenziali e sanitari*: servizi di supporto all'assistenza agli anziani, sostegno per le persone diversamente abili (anche sottoforma di erogazione contributi o gestione, ausilio e consulenza inerenti all'altro richieste contributi da parte dell'utenza);
  - *Ambiente e tutela del territorio*: servizi di manutenzione cimiteri e del verde pubblico dei Comuni aderenti, monitoraggio degli adempimenti affidamento esterno servizio gestione rifiuti (ASM Voghera SpA), servizi di Protezione Civile e istituzione di un Gruppo Intercomunale di Volontari in questo ambito, monitoraggio della convenzione con l'ENPA volta alla custodia, in apposita struttura, di alcuni cani randagi rinvenuti nel territorio unionale;
  - *Infrastrutture e mobilità*: programmazione e affidamento lavori di viabilità e di posa segnaletica verticale e orizzontale, servizi spazzamento strade, affidamento servizio neve;
  - *Commercio ed attività produttive*: gestione del SUAP, monitoraggio e organizzazione dei mercati dei Comuni aderenti;
  - *Polizia municipale*: il servizio di Polizia Locale è demandato totalmente all'Unione.

### Indirizzi generali di natura strategica

#### *Investimenti e realizzazione di opere pubbliche*

L'Ente, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

L'Unione Micropolis ad oggi non ha adottato il succitato programma.

***La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio***

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Ente. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e

strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'Unione. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

| Missioni    | Denominazione  | Previsioni 2018 | Cassa 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-------------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 444.265,00      | 597.715,13   | 444.265,00      | 444.265,00      |
| Missione 02 | Giustizia  | 0               | 0            | 0               | 0               |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza                            | 50.666,00       | 176.989,76   | 50.666,00       | 50.666,00       |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio                       | 57.000,00       | 88.088,16    | 57.000,00       | 57.000,00       |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  | 1.000,00        | 1000,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero              | 0               | 0            | 0               | 0               |
| Missione 07 | Turismo  | 3.000,00        | 5.700,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa           | 40.885,00       | 74.573,50    | 40.885,00       | 40.885,00       |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente    | 178.000,00      | 510.490,61   | 178.000,00      | 178.000,00      |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                      | 327.500,00      | 449.413,10   | 115.000,00      | 115.000,00      |
| Missione 11 | Soccorso civile  | 33.000,00       | 33.000,00    | 33.000,00       | 33.000,00       |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          | 10.448,96       | 10.897,92    | 10.448,96       | 10.448,96       |
| Missione 13 | Tutela della salute                                    | 0               | 0            | 0               | 0               |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività                     | 0               | 0            | 0               | 0               |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e formazione professionale     | 0               | 0            | 0               | 0               |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 0               | 0            | 0               | 0               |
| Missione 17 | Energia e diversificazione fonti energetiche           | 0               | 0            | 0               | 0               |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0               | 0            | 0               | 0               |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               | 0               | 0            | 0               | 0               |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 | 12.293,20       | 12.293,20    | 12.293,20       | 12.293,20       |
| Missione 50 | Debito pubblico  | 26.798,13       | 34.965,13    | 26.798,13       | 26.798,13       |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie                              | 168.412,00      | 265.988,71   | 168.412,00      | 168.412,00      |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                | 322.000,00      | 322.000,00   | 322.000,00      | 322.000,00      |
|             | TOTALI   | 1.675.268,29    | 2.586.115,12 | 1.462.768,29    | 1.462.768,29    |

Si può dare seguito a un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'Ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

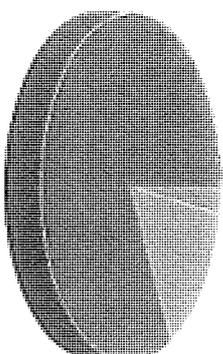
Una missione può essere "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito, oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanziata da quella in deficit).

## La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'Ente.

| ATTIVO PATRIMONIALE 2017               |           |
|--|-----------|
| Denominazione                          | Importo   |
| Immobilizzazioni immateriali           | 18434,57  |
| Immobilizzazioni materiali             | 117422,37 |
| Immobilizzazioni finanziarie           | 0         |
| Rimanenze                              | 0         |
| Crediti                                | 654455,80 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0         |
| Disponibilità liquide                  | 0         |
| Ratei e risconti attivi                | 0         |

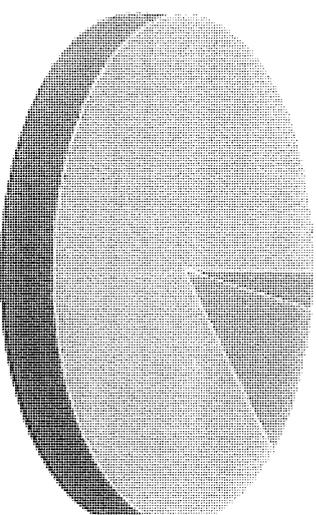
ATTIVO PATRIMONIALE 2017 Importo



- ▣ Immobilizzazioni immateriali
- ▣ Immobilizzazioni finanziarie
- ▣ Crediti
- ▣ Disponibilità liquide
- ▣ Immobilizzazioni materiali
- ▣ Rimanenze
- ▣ Attività finanziarie non immobilizzate
- ▣ Ratei e risconti attivi

| PASSIVO PATRIMONIALE 2017 |           |
|---------------------------|-----------|
| Denominazione             | Importo   |
| Patrimonio netto          | 19300,74  |
| Conferimenti              | 80668,36  |
| Debiti                    | 690343,64 |
| Ratei e risconti          | 0         |

PASSIVO PATRIMONIALE 2017



- ▣ Patrimonio netto
- ▣ Conferimenti
- ▣ Debiti
- ▣ Ratei e risconti passivi

### ***L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato***

Il limite per l'indebitamento degli Enti Locali è stabilito dall'art.1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio approvato, per i tre esercizi del triennio 2019-2021.

### ***Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa***

L'Assemblea dell'Unione, con l'approvazione politica di questo DUP, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). E' possibile agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per c/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi c/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

# TERRITORIO

|  |  |
|--|--|
| <b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>  | 19,16  |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |  |
| * Laghi  | 0  |
| * Fiumi e torrenti   | 1  |
| <b>STRADE</b>  |  |
| * Statali  | Km. 0,00   |
| * Provinciali  | Km. 7,00   |
| * Comunali   | Km. 11,00  |
| * Vicinali   | Km. 6,00   |
| * Autostrade   | Km. 0,00   |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |  |
| * Piano regolatore adottato  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano regolatore approvato   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Programma di fabbricazione   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |  |
| * Industriali  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Artigianali  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Commerciali  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare)  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |  |
| Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>   |  |
| <b>Se "Si" data ed estremi del provvedimento di approvazione</b>   |  |
| <b>AREA INTERESSATA</b>  | <b>AREA DISPONIBILE</b>  |
| P.E.E.P. mq. 0,00  | mq. 0,00   |
| P.I.P. mq. 0,00  | mq. 0,00   |

# STRUTTURA ORGANIZZATIVA

## PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2017:

|                |   |
|----------------|---|
| di ruolo n.    | 8 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA             |                                |                 |           | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA   |                 |  |  |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------------|--|--|
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | Nv. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | Nv. in servizio |  |  |
| A                        | 0                              | 0               | A         | 0                              | 0               |  |  |
| B                        | 1                              | 1               | B         | 0                              | 0               |  |  |
| C                        | 0                              | 0               | C         | 1                              | 1               |  |  |
| D                        | 1                              | 1               | D         | 0                              | 0               |  |  |
| Dir                      | 0                              | 0               | Dir       | 0                              | 0               |  |  |
| <b>AREA DI VIGILANZA</b> |                                |                 |           |                                |                 |  |  |
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | Nv. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | Nv. in servizio |  |  |
| A                        | 0                              | 0               | A         | 0                              | 0               |  |  |
| B                        | 0                              | 0               | B         | 0                              | 0               |  |  |
| C                        | 1                              | 1               | C         | 2                              | 2               |  |  |
| D                        | 0                              | 0               | D         | 0                              | 0               |  |  |
| Dir                      | 0                              | 0               | Dir       | 0                              | 0               |  |  |
| <b>ALTRE AREE</b>        |                                |                 |           |                                |                 |  |  |
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | Nv. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | Nv. in servizio |  |  |
| A                        | 0                              | 0               | A         | 0                              | 0               |  |  |
| B                        | 1                              | 1               | B         | 2                              | 2               |  |  |
| C                        | 1                              | 1               | C         | 5                              | 5               |  |  |
| D                        | 0                              | 0               | D         | 1                              | 1               |  |  |
| Dir                      | 0                              | 0               | Dir       | 0                              | 0               |  |  |
| <b>TOTALE</b>            |                                |                 |           |                                |                 |  |  |
|                          |                                |                 |           | 8                              | 8               |  |  |

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

## Disponibilità e gestione delle Risorse Umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 non è, alla fase di stesura del presente documento, ancora stato redatto; per l'Unione Micropolis si fa perciò riferimento al piano 2016-2018, redatto ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.39 della Legge n.449/1997, in cui le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

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

| SETTORE  | DIPENDENTE     |
|--|----------------|
| Segretario dell'Unione - AA.GG. Unione - gestione giuridica ed economica personale - redazione e aggiornamento atti associativi - supporto attività di controllo strategico della gestione associata - responsabile del servizio finanziario - responsabile anti-corrruzione e trasparenza (art.1 c.110 L.56/2014) | Pinto Giuseppe |
| Responsabile pianificazione urbanistica, di edilizia residenziale, di partecipazione territoriale di livello sovracomunale - SUAP - catasto - protezione civile  | Merli Gabriele |

## Nota sul personale dipendente

I Comuni di Cervesina e Pancarara non hanno più in carico alcun dipendente in quanto hanno trasferito, a far data dal marzo 2016 e, rispettivamente, con rispettive delibere di Giunta n.14 del 01.02.2016 e n.6 del 06.02.2016, recepite e ratificate con delibera di Giunta unionale n.8 del 23.03.2016, tutto il personale in forza all'Unione Micropolis.

## STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |      |          | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------|--------------------|------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                      | Anno 2018          |      |          | Anno 2019                  |          |          |          | Anno 2020 |          |          |          | Anno 2021 |          |          |          |          |          |
| Asili nido                           | n.                 | 0    | 0        | post<br>n.                 | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Scuole materne                       | n.                 | 44   | 25       | post<br>n.                 | 25       | 25       | 25       | 25        | 25       | 25       | 25       | 25        | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       |
| Scuole elementari                    | n.                 | 41   | 60       | post<br>n.                 | 60       | 60       | 60       | 60        | 60       | 60       | 60       | 60        | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       |
| Scuole medie                         | n.                 | 0    | 0        | post<br>n.                 | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 79   | 79       | post<br>n.                 | 79       | 79       | 79       | 79        | 79       | 79       | 79       | 79        | 79       | 79       | 79       | 79       | 79       |
| Farmacie comunali                    | n.                 | 0    | 0        | n.                         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Rete fognaria in Km                  |                    |      | 1,00     |                            | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00      | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00      | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
| - bianca                             |                    |      | 3,00     |                            | 3,00     | 3,00     | 3,00     | 3,00      | 3,00     | 3,00     | 3,00     | 3,00      | 3,00     | 3,00     | 3,00     | 3,00     | 3,00     |
| - nera                               |                    |      | 10,00    |                            | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00     | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00     | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    |
| - mista                              |                    |      |          |                            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |          |
| Esistenza depuratore                 |                    |      | 0,00     |                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Rete acquedotto in Km                |                    |      |          |                            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |          |
| Attuazione servizio idrico integrato |                    |      | 4        |                            | 4        | 4        | 4        | 4         | 4        | 4        | 4        | 4         | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                 | 2,50 | 2,50     | hg.                        | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50      | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50      | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     | 2,50     |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 540  | 540      | n.                         | 540      | 540      | 540      | 540       | 540      | 540      | 540      | 540       | 540      | 540      | 540      | 540      | 540      |
| Rete gas in Km                       |                    |      | 14,00    |                            | 14,00    | 14,00    | 14,00    | 14,00     | 14,00    | 14,00    | 14,00    | 14,00     | 14,00    | 14,00    | 14,00    | 14,00    | 14,00    |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |      | 9.650,00 |                            | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00  | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00  | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| - civile                             |                    |      | 0,00     |                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| - industriale                        |                    |      |          |                            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |          |
| - racc. diff.ta                      | Si                 | X    | No       | Si                         | X        | No       | Si       | X         | No       | Si       | X        | No        | Si       | X        | No       | Si       | X        |
| Esistenza discarica                  | Si                 | X    | No       | Si                         | X        | No       | Si       | X         | No       | Si       | X        | No        | Si       | X        | No       | Si       | X        |
| Mezzi operativi                      | n.                 | 1    | 1        | n.                         | 1        | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Veicoli                              | n.                 | 5    | 5        | n.                         | 5        | 5        | 5        | 5         | 5        | 5        | 5        | 5         | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
| Centro elaborazione dati             | Si                 | No   | No       | Si                         | X        | No       | Si       | X         | No       | Si       | X        | No        | Si       | X        | No       | Si       | X        |
| Personal computer                    | n.                 | 1    | 1        | n.                         | 1        | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Altre strutture (specificare)        |                    |      |          |                            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |          |

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

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

L'Unione Micropolis non realizza opere pubbliche per incrementare il proprio patrimonio in quanto non è proprietaria di beni immobili, né sono stati deliberati conferimenti in tal senso; ogni Comune aderente resta proprietario del bene che intende realizzare, anche, eventualmente, attraverso l'intermediazione dell'Unione per realizzare i relativi lavori.

Per il triennio 2019-2021 non sono ancora state pianificati, anche in vista delle elezioni amministrative del 2019, elenchi di opere pubbliche i cui lavori sono da demandare all'Unione: i Comuni aderenti hanno preferito farsi direttamente carico, sui rispettivi bilanci, degli investimenti che intendono realizzare.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

|  | TREND STORICO     |                     |                     |                     |                     | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                     |                     |                     |                     | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |                 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|
|  | 2016              | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                       | 2020                | 2021                | 2021                |                     |   |                 |
|  | (accertamenti)    | (accertamenti)      | (previsioni)        | (previsioni)        | (previsioni)        | (previsioni)               | (previsioni)        | (previsioni)        | (previsioni)        |                     |   |                 |
| <b>ENTRATE</b>   |                   |                     |                     |                     |                     |                            |                     |                     |                     |                     |   |                 |
| 1  | 2                 | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                          |                     |                     |                     |                     |   |                 |
| Tributarie   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,000           |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 808.883,45        | 920.082,11          | 1.066.296,79        | 1.029.438,99        | 1.029.438,99        | 1.029.438,99               | 1.029.438,99        | 1.029.438,99        | 1.029.438,99        | 1.029.438,99        | 1.029.438,99                                    | - 3.456         |
| Extratributarie  | 4.737,72          | 7.915,06            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00                   | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00  | 0,000           |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>813.621,17</b> | <b>927.997,17</b>   | <b>1.069.796,79</b> | <b>1.032.938,99</b> | <b>1.032.938,99</b> | <b>1.032.938,99</b>        | <b>1.032.938,99</b> | <b>1.032.938,99</b> | <b>1.032.938,99</b> | <b>1.032.938,99</b> | <b>1.032.938,99</b>                             | <b>- 3.445</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,000           |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 30.982,58         | 0,00                | 36.166,88           | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | -100,000        |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>844.603,75</b> | <b>927.997,17</b>   | <b>1.105.963,67</b> | <b>1.032.938,99</b> | <b>1.032.938,99</b> | <b>1.032.938,99</b>        | <b>1.032.938,99</b> | <b>1.032.938,99</b> | <b>1.032.938,99</b> | <b>1.032.938,99</b> | <b>1.032.938,99</b>                             | <b>- 6.602</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 0,00              | 58.817,06           | 5.140,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | -100,000        |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,000           |
| Accensione mutui passivi   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 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                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,000           |
| Avanzo di amministrazione applicato per:   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,000           |
| - fondo ammortamento   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,000           |
| - finanziamento investimenti   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,000           |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,000           |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>58.817,06</b>    | <b>5.140,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,000</b> |
| Riscossione crediti  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,000           |
| Anticipazioni di cassa   | 93.252,87         | 73.055,74           | 195.889,06          | 195.889,06          | 195.889,06          | 195.889,06                 | 195.889,06          | 195.889,06          | 195.889,06          | 195.889,06          | 195.889,06                                      | 0,000           |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>93.252,87</b>  | <b>73.055,74</b>    | <b>195.889,06</b>   | <b>195.889,06</b>   | <b>195.889,06</b>   | <b>195.889,06</b>          | <b>195.889,06</b>   | <b>195.889,06</b>   | <b>195.889,06</b>   | <b>195.889,06</b>   | <b>195.889,06</b>                               | <b>0,000</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>937.856,62</b> | <b>1.059.869,97</b> | <b>1.306.992,73</b> | <b>1.228.828,05</b> | <b>1.228.828,05</b> | <b>1.228.828,05</b>        | <b>1.228.828,05</b> | <b>1.228.828,05</b> | <b>1.228.828,05</b> | <b>1.228.828,05</b> | <b>1.228.828,05</b>                             | <b>- 5.980</b>  |

**Quadro riassuntivo di cassa**

| ENTRATE  | 2016               | 2017                | 2018                    | 2019                    | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  | (fiscossioni)<br>1 | (fiscossioni)<br>2  | (previsioni cassa)<br>3 | (previsioni cassa)<br>4 |   |
| Tributarie   | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,000   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 674.675,70         | 973.428,19          | 1.695.808,86            | 1.540.733,70            | - 9,144   |
| Extratributarie  | 4.106,72           | 8.102,06            | 3.944,00                | 3.626,00                | - 8,062   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>678.782,42</b>  | <b>981.530,25</b>   | <b>1.699.752,86</b>     | <b>1.544.359,70</b>     | <b>- 9,142</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>678.782,42</b>  | <b>981.530,25</b>   | <b>1.699.752,86</b>     | <b>1.544.359,70</b>     | <b>- 9,142</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 0,00               | 41.921,25           | 22.035,81               | 0,00                    | -100,000  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,000   |
| Accensione mutui passivi   | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,000   |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>41.921,25</b>    | <b>22.035,81</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-100,000</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 93.252,87          | 73.055,74           | 195.889,06              | 202.071,55              | 3,156   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>93.252,87</b>   | <b>73.055,74</b>    | <b>195.889,06</b>       | <b>202.071,55</b>       | <b>3,156</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>772.035,29</b>  | <b>1.096.507,24</b> | <b>1.917.677,73</b>     | <b>1.746.431,25</b>     | <b>- 8,929</b>  |

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO          |                        |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|                           | 2016<br>(riscossioni)  | 2017<br>(riscossioni)  | 2018<br>(previsioni cassa) | 2019<br>(previsioni cassa) | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |

L'Unione non introita le entrate tributarie dei Comuni aderenti, in quanto (per via di codici Istat, codici catastali ecc.) è impossibilitata a farlo. I Comuni aderenti trasferiscono parte delle proprie entrate tributarie all'Unione al fine di finanziare spese correnti inerenti servizi e acquisti di beni di consumo ad essa demandati.

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|---|
|  | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni)                            | 2021<br>(previsioni) |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1<br>808.883,45        | 2<br>920.082,11        | 3<br>1.066.296,79          | 4<br>1.029.438,99          | 5<br>1.029.438,99                               | 6<br>1.029.438,99    | 7<br>- 3,456                                    |
| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO          |                        |                            |                            |   |                      |   |
|  | 2016<br>(riscossioni)  | 2017<br>(riscossioni)  | 2018<br>(previsioni cassa) | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |                      |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1<br>674.675,70        | 2<br>973.428,19        | 3<br>1.695.808,86          | 4<br>1.540.733,70          | 5<br>- 9,144                                    |                      |   |

Si tratta dei contributi ordinari e straordinari erogati annualmente all'Unione da Stato e Regione unitamente ai trasferimenti operati dai singoli Comuni aderenti.

**PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |   |
| 1                              |                        | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 4.737,72               | 7.915,06               | 3.500,00             | 3.500,00                   | 3.500,00             | 3.500,00             | 0,000   |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2019                       |                            | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) | 2019<br>(previsioni cassa) | 2019<br>(previsioni cassa) |   |
| 1                              |                       | 2                     | 3                          | 4                          | 5                          |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 4.106,72              | 8.102,06              | 3.944,00                   | 3.626,00                   | - 8,062                    |   |

Vengono qui considerati proventi unionali diversi che non sono destinati direttamente alla copertura della spesa di competenza (es: le entrate relative alla vendita buoni mensa è utilizzata per finanziare le spese della refezione scolastica).

**ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE**

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|---|
|  | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni)                          | 2021<br>(previsioni) |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 1                      | 2                      | 3                          | 4                          | 5   | 6                    | 7   |
|  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                 | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 0,00                   | 58.817,06              | 5.140,00                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                 | -100,000                                      |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>58.817,06</b>       | <b>5.140,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>-100,000</b>                               |
| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO          |                        |                            |                            |   |                      |   |
|  | 2016<br>(riscossioni)  | 2017<br>(riscossioni)  | 2018<br>(previsioni cassa) | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |                      |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 1                      | 2                      | 3                          | 4                          | 5   |                      |   |
|  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |                      |   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 0,00                   | 41.921,25              | 22.035,81                  | 0,00                       | -100,000                                      |                      |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |                      |   |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |                      |   |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |                      |   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>41.921,25</b>       | <b>22.035,81</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-100,000</b>                               |                      |   |

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|  | Previsioni | 2019            | 2020            | 2021            |
|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (+) Spese interessi passivi                |            | 3.351,00        | 3.351,00        | 3.351,00        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni |            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| (-) Contributi in conto interessi          |            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)   |            | <b>3.351,00</b> | <b>3.351,00</b> | <b>3.351,00</b> |

|                  | Accertamenti 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 927.997,17        | 1.069.796,79    | 1.032.938,99    |

|   | % anno 2019  | % anno 2020  | % anno 2021  |
|---|--------------|--------------|--------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | <b>0,361</b> | <b>0,313</b> | <b>0,324</b> |

## RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO               |                             |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                           |                           |              | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---|
|                        | 2016<br>(accertamenti)<br>1 | 2017<br>(accertamenti)<br>2 | 2018<br>(previsioni)<br>3       | 2019<br>(previsioni)<br>4       | 2020<br>(previsioni)<br>5 | 2021<br>(previsioni)<br>6 | 7            |   |
| Riscossione di crediti | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,000        |   |
| Anticipazioni di cassa | 93.252,87                   | 73.055,74                   | 195.889,06                      | 195.889,06                      | 195.889,06                | 195.889,06                | 0,000        |   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>93.252,87</b>            | <b>73.055,74</b>            | <b>195.889,06</b>               | <b>195.889,06</b>               | <b>195.889,06</b>         | <b>195.889,06</b>         | <b>0,000</b> |   |
| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO               |                             |                                 |                                 |                           |                           |              | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|                        | 2016<br>(riscossioni)<br>1  | 2017<br>(riscossioni)<br>2  | 2018<br>(previsioni cassa)<br>3 | 2019<br>(previsioni cassa)<br>4 |                           |                           | 5            |   |
| Riscossione di crediti | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                            |                           |                           | 0,000        |   |
| Anticipazioni di cassa | 93.252,87                   | 73.055,74                   | 195.889,06                      | 202.071,55                      |                           |                           | 3,156        |   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>93.252,87</b>            | <b>73.055,74</b>            | <b>195.889,06</b>               | <b>202.071,55</b>               |                           |                           | <b>3,156</b> |   |

## PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione   | Costo servizio   | Ricavi previsti  | % copertura    |
|---|------------------|------------------|----------------|
| SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA                                  | 34.000,00        | 34.000,00        | 100,000        |
| SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI                            | 1.500,00         | 1.500,00         | 100,000        |
| SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE AGEVOLATO PER RESIDENTI | 4.000,00         | 4.000,00         | 100,000        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                | <b>39.500,00</b> | <b>39.500,00</b> | <b>100,000</b> |

I proventi dei servizi dell'Ente trovano il 100% di copertura in quanto, nonostante il contributo da parte degli utenti/fruitori finali sia parziale, i Comuni aderenti rimborsano la restante quota, suddividendola in equa percentuale. In caso i contributi statali e regionali pervenuti all'Unione siano di entità tale che, oltre coprire i costi di gestione dell'Ente, possano essere impiegati ad "ammortizzare" lo sforzo economico di riversamento da parte dei Comuni aderenti, i costi dei servizi sopra riportati andrebbero coperti con la restante parte di tali contributi.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

L'Unione Micropolis non possiede alcun bene immobile: gli immobili dei singoli Comuni aderenti restano nelle loro rispettive proprietà.

# GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2019   | COMPETENZA<br>ANNO 2020   | COMPETENZA<br>ANNO 2021   |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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>   | (+) | 1.032.938,99<br>0,00      | 1.032.938,99<br>0,00      | 1.032.938,99<br>0,00      |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche   | (+) |                           |                           |                           |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>  | (-) | 999.417,60<br>0,00        | 999.048,68<br>0,00        | 999.048,68<br>0,00        |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (-) |                           |                           |                           |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | 27.521,39<br>0,00<br>0,00 | 27.890,31<br>0,00<br>0,00 | 27.890,31<br>0,00<br>0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  |     | 6.000,00                  | 6.000,00                  | 6.000,00                  |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI   |     |                           |                           |                           |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><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   | (-) | 6000,00                   | 6000,00                   | 6000,00                   |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO      |  |     | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 |
|--------------------------------------|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| C)                                   | Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |                         |                         |                         |
| I)                                   | Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1)                                  | Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine   | (-) |                         |                         |                         |
| S2)                                  | Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine   | (-) |                         |                         |                         |
| T)                                   | Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |                         |                         |                         |
| L)                                   | Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) | 6000,00                 | 6000,00                 | 6000,00                 |
| 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>                                  | (-) | 6.000,00<br>0,00        | 6.000,00<br>0,00        | 6.000,00<br>0,00        |
| V)                                   | Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E)                                   | Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) |                         |                         |                         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>  |  |     |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b> |  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                      |                      |                      |                      |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)                |                      |                      |                      |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) |                      |                      |                      |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                        |                      |                      |                      |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)                  |                      |                      |                      |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |                      |                      |                      |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |                      |                      |                      |

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

|  |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)           | 0,00            |                 |                 |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

| ENTRATE  | CASSA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | SPESE  | CASSA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 0,00               |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato          | 1.570.221,83       | 999.417,60              | 999.048,68              | 999.048,68              |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                    | 1.029.438,99            | 1.029.438,99            | 1.029.438,99            |  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 3 - Entrate extrabudgetarie   | 1.540.733,70       | 3.500,00                | 3.500,00                | 3.500,00                | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 22.338,73          | 6.000,00                | 6.000,00                | 6.000,00                |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali.....   | 1.544.358,70       | 1.032.938,99            | 1.032.938,99            | 1.032.938,99            | Totale spese finali.....   | 1.592.560,56       | 1.005.417,60            | 1.005.048,68            | 1.005.048,68            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborsamento di prestiti                                       | 27.521,39          | 27.521,39               | 27.890,31               | 27.890,31               |
| Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere                      | 202.071,55         | 195.889,06              | 195.889,06              | 195.889,06              | Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere           | 324.614,54         | 195.889,06              | 195.889,06              | 195.889,06              |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 331.113,92         | 326.000,00              | 326.000,00              | 326.000,00              | Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro                      | 326.050,00         | 326.000,00              | 326.000,00              | 326.000,00              |
| Totale titoli  | 2.077.545,17       | 1.554.828,05            | 1.554.828,05            | 1.554.828,05            | Totale titoli  | 2.270.746,49       | 1.554.828,05            | 1.554.828,05            | 1.554.828,05            |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   | 2.077.545,17       | 1.554.828,05            | 1.554.828,05            | 1.554.828,05            | TOTALE COMPLESSIVO SPESSE  | 2.270.746,49       | 1.554.828,05            | 1.554.828,05            | 1.554.828,05            |
| Fondo di cassa finale presunto   | -193.201,32        |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |

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

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

L'Unione, tuttavia, in virtù della normativa vigente, non è soggetta ai vincoli di finanza pubblica e al rispetto del patto di stabilità. Deve comunque rispettare i nuovi criteri imposti dal D.Lgs.118/2011 relativamente al pareggio finanziario di competenza potenziata.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

| Codice missione | ANNO 2019      |                        |   |              | ANNO 2020      |                        |   |              | ANNO 2021      |                        |   |              |
|-----------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
|                 | 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               | 485.798,19     | 6.000,00               | 0,00                                      | 491.798,19   | 485.798,19     | 6.000,00               | 0,00                                      | 491.798,19   | 485.798,19     | 6.000,00               | 0,00                                      | 491.798,19   |
| 3               | 43.781,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 43.781,00    | 43.781,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 43.781,00    | 43.781,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 43.781,00    |
| 4               | 68.800,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 68.800,00    | 68.800,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 68.800,00    | 68.800,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 68.800,00    |
| 5               | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 6               | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 7               | 2.500,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 2.500,00     | 2.500,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 2.500,00     | 2.500,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 2.500,00     |
| 8               | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00         |
| 9               | 190.000,00     | 0,00                   | 0,00                                      | 190.000,00   | 190.000,00     | 0,00                   | 0,00                                      | 190.000,00   | 190.000,00     | 0,00                   | 0,00                                      | 190.000,00   |
| 10              | 122.207,81     | 0,00                   | 0,00                                      | 122.207,81   | 121.838,89     | 0,00                   | 0,00                                      | 121.838,89   | 121.838,89     | 0,00                   | 0,00                                      | 121.838,89   |
| 11              | 39.560,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 39.560,00    | 39.560,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 39.560,00    | 39.560,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 39.560,00    |
| 12              | 37.300,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 37.300,00    | 37.300,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 37.300,00    | 37.300,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 37.300,00    |
| 14              | 4.990,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 4.990,00     | 4.990,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 4.990,00     | 4.990,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 4.990,00     |
| 20              | 4.480,60       | 0,00                   | 0,00                                      | 4.480,60     | 4.480,60       | 0,00                   | 0,00                                      | 4.480,60     | 4.480,60       | 0,00                   | 0,00                                      | 4.480,60     |
| 50              | 0,00           | 0,00                   | 27.521,39                                 | 27.521,39    | 0,00           | 0,00                   | 27.890,31                                 | 27.890,31    | 0,00           | 0,00                   | 27.890,31                                 | 27.890,31    |
| 60              | 0,00           | 0,00                   | 195.889,06                                | 195.889,06   | 0,00           | 0,00                   | 195.889,06                                | 195.889,06   | 0,00           | 0,00                   | 195.889,06                                | 195.889,06   |
| 99              | 0,00           | 0,00                   | 326.000,00                                | 326.000,00   | 0,00           | 0,00                   | 326.000,00                                | 326.000,00   | 0,00           | 0,00                   | 326.000,00                                | 326.000,00   |
| TOTALI:         | 999.417,60     | 6.000,00               | 549.410,45                                | 1.554.828,05 | 999.048,68     | 6.000,00               | 549.779,37                                | 1.554.828,05 | 999.048,68     | 6.000,00               | 549.779,37                                | 1.554.828,05 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

| Gestione di cassa |                     | ANNO 2019        |                        |   |        |
|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|---|--------|
|                   |                     | Spese correnti   | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Codice missione   |                     |                  |                        |   |        |
| 1                 | 582.676,69          | 22.243,20        | 0,00                   | 604.919,79                                |        |
| 3                 | 124.110,44          | 0,00             | 0,00                   | 124.110,44                                |        |
| 4                 | 91.386,77           | 0,00             | 0,00                   | 91.386,77                                 |        |
| 5                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                                      |        |
| 6                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                                      |        |
| 7                 | 2.720,00            | 0,00             | 0,00                   | 2.720,00                                  |        |
| 8                 | 10.331,08           | 95,53            | 0,00                   | 10.426,61                                 |        |
| 9                 | 436.511,46          | 0,00             | 0,00                   | 436.511,46                                |        |
| 10                | 199.728,53          | 0,00             | 0,00                   | 199.728,53                                |        |
| 11                | 43.494,50           | 0,00             | 0,00                   | 43.494,50                                 |        |
| 12                | 64.801,86           | 0,00             | 0,00                   | 64.801,86                                 |        |
| 14                | 9.980,00            | 0,00             | 0,00                   | 9.980,00                                  |        |
| 20                | 4.480,60            | 0,00             | 0,00                   | 4.480,60                                  |        |
| 50                | 0,00                | 0,00             | 27.521,39              | 27.521,39                                 |        |
| 60                | 0,00                | 0,00             | 324.614,54             | 324.614,54                                |        |
| 99                | 0,00                | 0,00             | 326.050,00             | 326.050,00                                |        |
| <b>TOTALI:</b>    | <b>1.570.221,83</b> | <b>22.338,73</b> | <b>678.185,93</b>      | <b>2.270.746,49</b>                       |        |

## MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica".*

La Missione 01, in seno all'Unione, comprende le seguenti spese: costo del personale inerente gli Affari Generali, l'Ufficio Ragioneria, l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Demografici; le spese per fornitura beni di consumo e prestazioni di servizi inerenti i citati uffici; i costi di noleggio ed assistenza dei software utilizzati in tali uffici; l'adesione ad associazioni preposte alla formazione del personale e consulenze varie necessarie al corretto espletamento delle funzioni di ogni ufficio (ad.es. consulenza economico-finanziaria, consulenza legale, consulenza tributaria, assistenza fiscale); costo del medico del lavoro obbligatorio per normativa; spese per la manutenzione dei beni patrimoniali.

### Entrate previste per la realizzazione della missione:

#### 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa  | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria         |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                        | 698.628,94              | 1.065.580,93        | 698.628,94        | 698.628,94        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                       | 3.000,00                | 3.126,00            | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                     |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                        |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>            | <b>701.628,94</b>       | <b>1.068.706,93</b> | <b>701.628,94</b> | <b>701.628,94</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | -209.830,75             | -463.787,14         | -209.830,75       | -209.830,75       |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>             | <b>491.798,19</b>       | <b>604.919,79</b>   | <b>491.798,19</b> | <b>491.798,19</b> |

### Spesa prevista per la realizzazione della missione:

#### 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| ANNO 2019      |                        |   |            | ANNO 2020      |                        |   |            | ANNO 2021      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 485.798,19     | 6.000,00               |   | 491.798,19 | 485.798,19     | 6.000,00               |   | 491.798,19 | 485.798,19     | 6.000,00               |   | 491.798,19 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 582.676,59     | 22.243,20              |   | 604.919,79 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

### MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La Missione 03 comprende le spese per il personale di Polizia Locale, per l'acquisto beni di consumo e servizi destinati al servizio di Polizia Locale, per la gestione, il completamento e la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza presente sul territorio unionale, per il servizio custodia cani randagi in convenzione con ENPA

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019        | ANNO 2019         | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   | Competenza       | Cassa             |                  |                  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                  |                   | 800,00           | 800,00           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 800,00           | 800,00            | 500,00           | 500,00           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 500,00           | 500,00            |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                  |                   |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 1.300,00         | 1.300,00          | 1.300,00         | 1.300,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>42.481,00</b> | <b>122.810,44</b> | <b>42.481,00</b> | <b>42.481,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>43.781,00</b> | <b>124.110,44</b> | <b>43.781,00</b> | <b>43.781,00</b> |

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

| Spese correnti | ANNO 2019              |   |            | ANNO 2020              |   |        | ANNO 2021      |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|-----------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                        |   |        |                |                        |   |           |
| 43.781,00      |                        | 43.781,00                                 | 43.781,00  |                        |   |        | 43.781,00      |                        |   | 43.781,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                        |   |        |                |                        |   |           |
| 124.110,44     |                        | 124.110,44                                | 124.110,44 |                        |   |        |                |                        |   |           |

## MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”*

La Missione 04 comprende le spese per l'acquisto di libri di testo per gli alunni residenti in territorio unionale e frequentanti le scuole elementari, l'acquisto delle relative cedole librarie e dei registri delle scuole d'infanzia e primaria site nel Comune di Cervesina. Comprende altresì le spese per i servizi ausiliari all'istruzione, ossia quelle legate al servizio di refezione scolastica, al trasporto scolastico, all'assistenza post scuola e scuolabus, il servizio di pulizia palestra integrata nella struttura scolastica.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 45.500,00               | 62.733,99          | 45.500,00        | 45.500,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>45.500,00</b>        | <b>62.733,99</b>   | <b>45.500,00</b> | <b>45.500,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 23.300,00               | 28.652,78          | 23.300,00        | 23.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>68.800,00</b>        | <b>91.386,77</b>   | <b>68.800,00</b> | <b>68.800,00</b> |

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

| ANNO 2019      |                        |   |            | ANNO 2020      |                        |   |           | ANNO 2021      |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      | 68.800,00      |                        |   | 68.800,00 | 68.800,00      |                        |   | 68.800,00 |
| 91.386,77      |                        |   | 91.386,77  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |

## MISSIONE 07 - TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo”.

La Missione 07 comprende spese varie per prestazioni di servizi ed acquisto beni di consumo volti alla promozione del turismo sul territorio unionale.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| 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>  | 2.500,00                | 2.720,00           | 2.500,00  | 2.500,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.500,00                | 2.720,00           | 2.500,00  | 2.500,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | 2.500,00                | 2.720,00           | 2.500,00  | 2.500,00  |

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

| ANNO 2019      |                        | ANNO 2020                                 |            |                |                        | ANNO 2021                                 |          |  |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|--|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |  |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |          |  |
| 2.500,00       |                        |   | 2.500,00   |                |                        |   |          |  |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      | 2.500,00       |                        |   | 2.500,00 |  |
|                |                        |   |            |                |                        |   |          |  |
| 2.720,00       |                        |   | 2.720,00   |                |                        |   |          |  |

## MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 5 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | 10.426,61          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   |                         | 10.426,61          |           |           |

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

| ANNO 2019      |                        |   |            | ANNO 2020      |                                      |        | ANNO 2021      |                                      |        |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|--------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                                      |        |                |                                      |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                                      |        |                |                                      |        |
| 10.931,08      | 95,53                  |   | 10.426,61  |                |                                      |        |                |                                      |        |

## MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La Missione 09 comprende i costi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU in territorio unionale ad opera di ASM Voghera Spa, i costi inerenti la gestione e la manutenzione del reticolo idrico minore, le spese relative alla manutenzione del verde pubblico e della manutenzione parchi e giardini.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019  |            | ANNO 2020  |            | ANNO 2021  |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | Competenza | Cassa      | ANNO 2020  |            | ANNO 2021  |            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |            |            |            |            |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 161.000,00 | 288.108,73 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |            |            |            |            |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |            |            |            |            |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 161.000,00 | 288.108,73 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE  | 161.000,00 | 288.108,73 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 29.000,00  | 148.402,73 | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE   | 190.000,00 | 436.511,46 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |

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

| Spese correnti | ANNO 2019              |   |            | ANNO 2020              |   |            | ANNO 2021      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                        |   | 190.000,00 | 190.000,00     |                        |   | 190.000,00 |
| 190.000,00     |                        |   | 190.000,00 |                        |   |            |                |                        |   |            |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 436.511,46     |                        |   | 436.511,46 |                        |   |            |                |                        |   |            |

## MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

La Missione 10 comprende i costi del personale preposto alla viabilità, l'acquisto di beni e servizi volti a garantire il corretto svolgimento della missione, la manutenzione e le polizze assicurative degli automezzi unionali, i servizi di sgombero neve e scioglimento strade unionali, la fornitura energia elettrica inerente gli impianti semaforici presenti sul territorio dell'Unione.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 43.800,00               |                    | 43.800,00         | 43.800,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  | <b>43.800,00</b>        | <b>43.800,00</b>   | <b>43.800,00</b>  | <b>43.800,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 78.407,81               | 155.928,53         | 78.038,89         | 78.038,89         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>122.207,81</b>       | <b>199.728,53</b>  | <b>121.838,89</b> | <b>121.838,89</b> |

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

| ANNO 2019      |                        |   |            |                | ANNO 2020              |   |            |                |                        | ANNO 2021                                 |            |  |  |  |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|--|--|--|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |  |  |  |
| 122.207,81     |                        |   | 122.207,81 | 121.838,89     |                        |   | 121.838,89 | 121.838,89     |                        |   | 121.838,89 |  |  |  |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |  |  |  |
| 199.728,53     |                        |   | 199.728,53 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |  |  |  |

## MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

La Missione 11 comprende le spese inerenti gli acquisti di beni e servizi afferenti il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e volti a garantire un corretto svolgimento delle attività facenti capo a tale associazione; comprende altresì le spese relative alla revisione del piano di emergenza intercomunale ed un accantonamento precauzionale di somme inerente il servizio sollevamento acque da impiegare in caso di calamità e alluvioni straordinarie, che prevede la corrispondente quota in entrata a fronte di eventuale contributo regionale/statale.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 30.000,00               | 30.000,00          | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 30.000,00               | 30.000,00          | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE  | 9.560,00                | 13.494,50          | 9.560,00  | 9.560,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE   | 39.560,00               | 43.494,50          | 39.560,00 | 39.560,00 |

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

| ANNO 2019      |                        | ANNO 2020                                 |            |                |                        | ANNO 2021                                 |           |                |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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 |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 39.560,00      |                        |   | 39.560,00  | 39.560,00      |                        |   | 39.560,00 | 39.560,00      |                        |   | 39.560,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 43.494,50      |                        |   | 43.494,50  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |

## MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”*

La Missione 12 comprende tutte le spese inerenti il supporto alla persona (fornitura pasti domiciliari agli anziani, assistenza scolastica agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole d'infanzia o elementari dell'Unione, assistenza generica alla persona), le spese per acquisto attrezzature e beni mobili finalizzati ad un corretto svolgimento della missione, i costi dell'affidamento gestione alloggi ERP afferenti il Comune di Cervesina.

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria         |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                        | 40.100,00               | 40.100,00          | 40.100,00        | 40.100,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                       |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>            | <b>40.100,00</b>        | <b>40.100,00</b>   | <b>40.100,00</b> | <b>40.100,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | -2.800,00               | 24.701,86          | -2.800,00        | -2.800,00        |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>             | <b>37.300,00</b>        | <b>64.801,86</b>   | <b>37.300,00</b> | <b>37.300,00</b> |

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

| ANNO 2019      |                        |   |            |                | ANNO 2020              |   |           |                |                        | ANNO 2021                                 |           |  |  |  |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|--|--|--|
| 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 |                |                        |   |           |                |                        |   |           |  |  |  |
| 37.300,00      |                        |   | 37.300,00  | 37.300,00      |                        |   | 37.300,00 | 37.300,00      |                        |   | 37.300,00 |  |  |  |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |  |  |  |
| 64.801,86      |                        |   | 64.801,86  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |  |  |  |

## MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”*

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019  | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
|   | Competenza | Cassa     |           |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |            |           |           |           |
| 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>   | 4.990,00   | 9.980,00  | 4.990,00  | 4.990,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |            |           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | 4.990,00   | 9.980,00  | 4.990,00  | 4.990,00  |

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

|            | ANNO 2019              |   |          | ANNO 2020              |   |          | ANNO 2021              |   |          |
|------------|------------------------|---|----------|------------------------|---|----------|------------------------|---|----------|
|            | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza | Competenza             | Competenza                                | 4.990,00 |                        |   | 4.990,00 |                        |   | 4.990,00 |
| 4.990,00   |                        |   |          |                        |   |          |                        |   |          |
| Cassa      | Cassa                  | Cassa                                     | 9.980,00 |                        |   |          |                        |   |          |
| 9.980,00   |                        |   |          |                        |   |          |                        |   |          |

## MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

*In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.*

La Missione 20 viene scomposta nei seguenti programmi:

01 – Fondo di riserva;

02 – Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di Riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- Individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- Calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- Compilare i vari addendi ed iscrivere la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato, confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- I trasferimenti da altre PA;
- I crediti assistiti da fideiussione;
- Le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo Ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Il fondo crediti di dubbia e difficile esazione non viene istituito, per l'Unione Micropolis, in quanto non ne sussistono i presupposti.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019  |           | ANNO 2020 |           | ANNO 2021 |           |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | Competenza | Cassa     |           |           |           |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |            |           |           |           |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 9.610,05   | 9.610,05  | 9.610,05  | 9.610,05  | 9.610,05  | 9.610,05  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |            |           |           |           |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |            |           |           |           |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 9.610,05   | 9.610,05  | 9.610,05  | 9.610,05  | 9.610,05  | 9.610,05  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | -5.129,45  | -5.129,45 | -5.129,45 | -5.129,45 | -5.129,45 | -5.129,45 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |            |           |           |           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | 4.480,60   | 4.480,60  | 4.480,60  | 4.480,60  | 4.480,60  | 4.480,60  |

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

| Spese correnti | ANNO 2019              |   |            | ANNO 2020              |   |        | ANNO 2021      |                        |   |          |
|----------------|------------------------|---|------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|----------|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | 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 |                        |   |        |                |                        |   |          |
| 4.480,60       |                        | 4.480,60                                  | 4.480,60   |                        |   |        | 4.480,60       |                        |   | 4.480,60 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                        |   |        |                |                        |   |          |
| 4.480,60       |                        | 4.480,60                                  | 4.480,60   |                        |   |        |                |                        |   |          |

## MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

**DEBITO PUBBLICO** – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. ”

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

La Missione 50 comprende le quote annuali di rimborso di mutui e finanziamenti accesi dall'Unione Micropolis negli anni precedenti (un finanziamento/mutuo presso la C.DD.PP. e uno presso l'istituto bancario BPMV).

La Missione 60 comprende invece la quota concessa dalla Tesoreria Unionale quale anticipazione di cassa in base ai parametri ed alle proporzioni previste dalla normativa.

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 27.521,39               | 27.521,39          | 27.890,31 | 27.890,31 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | 27.521,39               | 27.521,39          | 27.890,31 | 27.890,31 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico

| ANNO 2019      |                        |   |            |                | ANNO 2020              |   |           |                |                        | ANNO 2021                                 |           |  |  |  |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|--|--|--|
| 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 |                |                        |   |           |                |                        |   |           |  |  |  |
|                |                        |   | 27.521,39  |                |                        |   | 27.890,31 |                |                        |   | 27.890,31 |  |  |  |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   | 27.521,39 |                |                        |   | 27.890,31 |  |  |  |
|                |                        |   | 27.521,39  |                |                        |   | 27.521,39 |                |                        |   | 27.890,31 |  |  |  |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019  | ANNO 2019  | ANNO 2020  | ANNO 2021  |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | Competenza | Cassa      |            |            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |            |            |            |
| 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>  | 195.889,06 | 324.614,54 | 195.889,06 | 195.889,06 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 195.889,06 | 324.614,54 | 195.889,06 | 195.889,06 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | 195.889,06 | 324.614,54 | 195.889,06 | 195.889,06 |

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

| Spese correnti | ANNO 2019              |   |            |                | ANNO 2020              |   |            |                | ANNO 2021              |   |            |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|------------|
|                | 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |            |
|                | 195.889,06             |   | 195.889,06 |                |                        | 195.889,06                                | 195.889,06 |                |                        |   |            |            |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |            |
|                |                        | 324.614,54                                | 324.614,54 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |            |
|                |                        |   |            |                |                        |   |            |                |                        | 195.889,06                                | 195.889,06 | 195.889,06 |

## MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poichè generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.”*

La Missione 99 comprende uscite per conto terzi e partite di giro: ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto di terzi, restituzione depositi cauzionali, spese per servizi conto terzi, versamento IVA split payment.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020  | ANNO 2021  |
|--|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |            |            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |            |            |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |            |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | 326.000,00         | 326.000,00 | 326.000,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   |                         | 326.000,00         | 326.000,00 | 326.000,00 |

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

| ANNO 2019      |                        |   |            |                | ANNO 2020              |   |            |                |                        | ANNO 2021                                 |            |                |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |            |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
|                |                        | 326.000,00                                | 326.000,00 |                |                        | 326.000,00                                | 326.000,00 |                |                        | 326.000,00                                | 326.000,00 |                |                        | 326.000,00                                | 326.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
|                |                        | 326.050,00                                | 326.050,00 |                |                        | 326.050,00                                | 326.050,00 |                |                        | 326.050,00                                | 326.050,00 |                |                        | 326.050,00                                | 326.050,00 |
|                |                        |   |            |                |                        |   |            |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

# SEZIONE OPERATIVA

## LA SEZIONE OPERATIVA

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2020 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2019.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

- Parte Entrata: Titolo - Tipologia
- Parte Spesa: Missione - Programma

## SeO – Introduzione

### *Parte prima*

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

### *Parte seconda*

#### **Programmazione operativa e vincoli di legge**

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

### **Fabbisogno di personale (in corso di aggiornamento)**

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette.

# **SEZIONE OPERATIVA**

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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  | 225.478,94              | 228.775,15         | 225.478,94        | 225.478,94        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  | <b>225.478,94</b>       | <b>228.775,15</b>  | <b>225.478,94</b> | <b>225.478,94</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | -127.786,94             | -104.433,70        | -127.786,94       | -127.786,94       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | <b>97.692,00</b>        | <b>124.341,45</b>  | <b>97.692,00</b>  | <b>97.692,00</b>  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| 1 | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 |  |                     |                          |   | Previsioni 2019     | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|
|   |                                    |                                | Previsione di competenza   | Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsione di competenza | di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |                 |                 |
|   |                                    | 26.649,45                      | 120.292,80                 |  |                     | 107.186,58               | 124.341,45  |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                |                            |  |                     |                          | 97.692,00   |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                |                            |  |                     |                          | 120.292,80  | 97.692,00           | 97.692,00       | 97.692,00       |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                |                            |  |                     |                          | 26.649,45   |                     |                 |                 |
|   |                                    |                                |                            |  |                     |                          | 107.186,58  | 124.341,45          |                 |                 |

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 2019   |             | ANNO 2020   |  | ANNO 2021   |  |
|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|--|
|  | Competenza  | Cassa       |             |  |             |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   | 315.150,00  |             | 315.150,00  |  | 315.150,00  |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |             | 420.371,60  |             |  |             |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |             |             |             |  |             |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |             |             |             |  |             |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 315.150,00  | 420.371,60  | 315.150,00  |  | 315.150,00  |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | -271.381,39 | -360.477,42 | -271.381,39 |  | -271.381,39 |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |             | 59.894,18   | 43.768,61   |  | 43.768,61   |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |             |             |             |  |             |  |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
| 1                                  | 13.985,57                      | 40.768,61                  | 37.768,61       | 37.768,61       | 37.768,61       |
|                                    |                                |                            | 2.935,32        | 2.935,32        |                 |
|                                    |                                | 55.798,66                  | 51.754,18       |                 |                 |
| 2                                  | 2.140,00                       | 8.694,00                   | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                                    |                                | 8.694,00                   | 8.140,00        |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 16.125,57                      | 49.462,61                  | 43.768,61       | 43.768,61       | 43.768,61       |
|                                    |                                |                            | 2.935,32        | 2.935,32        |                 |
|                                    |                                | 64.492,66                  | 59.894,18       |                 |                 |

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 2019         | ANNO 2019         | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Competenza        | Cassa             |                   |                   |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                   |                   |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 158.000,00        | 416.434,18        | 158.000,00        | 158.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 3.000,00          | 3.126,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                   |                   |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>161.000,00</b> | <b>419.560,18</b> | <b>161.000,00</b> | <b>161.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -52.012,00        | -288.648,26       | -52.012,00        | -52.012,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>108.988,00</b> | <b>130.911,92</b> | <b>108.988,00</b> | <b>108.988,00</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018     | Previsioni                         |                   |                   |                   |                   |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                    | 2018                               | 2019              | 2020              | 2021              |                   |
| 1      | Spese correnti                     | 18.654,32                          | 108.988,00        | 108.988,00        | 108.988,00        | 108.988,00        |
|        |                                    | Previsione di competenza           |                   |                   |                   |                   |
|        |                                    | di cui già impegnate               |                   |                   |                   |                   |
|        |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |                   |
|        |                                    | Previsione di cassa                | 130.344,65        | 127.642,32        |                   |                   |
|        |                                    | Previsione di competenza           |                   |                   |                   |                   |
|        |                                    | di cui già impegnate               |                   |                   |                   |                   |
|        |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |                   |
|        |                                    | Previsione di cassa                | 3.269,60          | 3.269,60          |                   |                   |
| 2      | Spese in conto capitale            | 3.269,60                           | 108.988,00        | 108.988,00        | 108.988,00        | 108.988,00        |
|        |                                    | Previsione di competenza           |                   |                   |                   |                   |
|        |                                    | di cui già impegnate               |                   |                   |                   |                   |
|        |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |                   |
|        |                                    | Previsione di cassa                | 3.269,60          | 3.269,60          |                   |                   |
|        |                                    | Previsione di competenza           | 108.988,00        | 108.988,00        | 108.988,00        | 108.988,00        |
|        |                                    | di cui già impegnate               |                   |                   |                   |                   |
|        |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |                   |
|        |                                    | Previsione di cassa                | 133.614,25        | 130.911,92        |                   |                   |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>21.923,92</b>                   | <b>133.614,25</b> | <b>130.911,92</b> | <b>130.911,92</b> | <b>130.911,92</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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| 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>   | 13.000,00               | 13.652,00          | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | 13.000,00               | 13.652,00          | 13.000,00 | 13.000,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 652,00                         | 13.000,00  | 13.000,00       | 13.000,00       | 13.000,00       |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 13.652,00       |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 652,00                         | 13.000,00  | 13.000,00       | 13.000,00       | 13.000,00       |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 13.652,00       |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 13.652,00       |                 |                 |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| 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) | 42.165,00               | 60.867,60          | 42.165,00 | 42.165,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | 42.165,00               | 60.867,60          | 42.165,00 | 42.165,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018         |                      |                                    |                     |                          | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                   | Previsione di competenza           | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsione di competenza |                 |                 |                 |
| 1                                  | 7.869,00                          | 67.225,00                          | 42.165,00            | 42.165,00                          | 42.165,00           | 42.165,00                | 42.165,00       | 42.165,00       |                 |
| 2                                  | 10.833,60                         | 83.553,98                          | 50.034,00            |                                    |                     |                          |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di competenza           | 13.639,60            |                                    |                     |                          |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                      |                                    |                     |                          |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                      |                                    |                     |                          |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                | 13.639,60            |                                    |                     |                          |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di competenza           | 80.864,60            | 10.833,60                          |                     |                          |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate               |                      |                                    |                     |                          |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                      |                                    |                     |                          |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                | 97.193,58            | 60.867,60                          |                     |                          |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |                                    | 18.702,60            |                                    |                     |                          |                 |                 |                 |

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 2019  |           | ANNO 2020 |           | ANNO 2021 |           |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Competenza | Cassa     |           |           |           |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |           |           |           |           |           |
| 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>   | 68.325,00  | 77.095,24 | 68.325,00 | 68.325,00 | 68.325,00 | 68.325,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |           |           |           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | 68.325,00  | 77.095,24 | 68.325,00 | 68.325,00 | 68.325,00 | 68.325,00 |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni |           |           |           |
|------------------------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    |                                |  | 2018       | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1 Spese correnti                   | 8.770,24                       | 82.891,08  | 68.325,00  | 68.325,00 | 68.325,00 | 68.325,00 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |            |           |           |           |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 74.002,40  | 77.095,24 |           |           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 8.770,24                       | 82.891,08  | 68.325,00  | 68.325,00 | 68.325,00 | 68.325,00 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |            |           |           |           |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 74.002,40  | 77.095,24 |           |           |

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 2019  | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|  | Competenza | Cassa     |           |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |           |           |           |
| 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) | 69.735,39  | 69.817,13 | 69.735,39 | 69.735,39 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | 69.735,39  | 69.817,13 | 69.735,39 | 69.735,39 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018     | Previsioni                         |           |           |           |           |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |                                    | 2018                               | 2019      | 2020      | 2021      |           |
| 1      | Spese correnti                     | 81,74                              | 69.735,39 | 69.735,39 | 69.735,39 | 69.735,39 |
|        |                                    | Previsione di competenza           | 69.735,39 | 69.735,39 | 69.735,39 | 69.735,39 |
|        |                                    | di cui già impegnate               |           |           |           |           |
|        |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato |           |           |           |           |
|        |                                    | Previsione di cassa                | 69.735,39 | 69.817,13 |           |           |
|        |                                    | Previsione di competenza           | 69.735,39 | 69.735,39 | 69.735,39 | 69.735,39 |
|        |                                    | di cui già impegnate               |           |           |           |           |
|        |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato |           |           |           |           |
|        |                                    | Previsione di cassa                | 69.735,39 | 69.817,13 |           |           |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 81,74                              | 69.735,39 | 69.735,39 | 69.735,39 | 69.735,39 |

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 2019  |           | ANNO 2020 |           | ANNO 2021 |           |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Competenza | Cassa     |           |           |           |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |           |           |           |           |           |
| 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>   | 45.624,19  | 65.605,42 | 45.624,19 | 45.624,19 | 45.624,19 | 45.624,19 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |           | 45.624,19 | 45.624,19 | 45.624,19 | 45.624,19 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | 45.624,19  | 65.605,42 | 45.624,19 | 45.624,19 | 45.624,19 | 45.624,19 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |                          |                      |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 | Previsione di competenza | di cui già impegnate |
| 1 Spese correnti                   | 19.981,23                      | 48.124,19                  | 45.624,19       | 45.624,19       | 45.624,19       |                          |                      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 19.981,23                      | 48.124,19                  | 45.624,19       | 45.624,19       | 45.624,19       |                          |                      |
|                                    |                                | 48.124,19                  | 65.605,42       |                 |                 |                          |                      |
|                                    |                                | 48.124,19                  | 45.624,19       | 45.624,19       | 45.624,19       |                          |                      |
|                                    |                                | 48.124,19                  | 65.605,42       |                 |                 |                          |                      |

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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni di competenza   |                 |                 |                 |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                                    |                                   | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |  |
| 1                                  | Spese correnti                    |                            |                 |                 |                 |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |                            |                 |                 |                 |  |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 10 Risorse umane

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019  |       | ANNO 2020 |  | ANNO 2021 |  |
|--|------------|-------|-----------|--|-----------|--|
|  | Competenza | Cassa |           |  |           |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |       |           |  |           |  |
| 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>   | 2.500,00   |       | 2.500,00  |  | 2.500,00  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | 2.500,00   |       | 2.500,00  |  | 2.500,00  |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |  |                 |                 |                 |
| 1 Spese correnti                   |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 2.500,00        |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 2.500,00        |                 |                 |



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 500,00                  | 500,00             | 500,00    | 500,00    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 500,00                  | 500,00             | 500,00    | 500,00    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | 41.114,00               | 119.276,72         | 41.114,00 | 41.114,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | 41.614,00               | 119.776,72         | 41.614,00 | 41.614,00 |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018                    | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |  |
|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1                                  | 78.162,72                      | 41.614,00                                     | 41.614,00       | 41.614,00       | 41.614,00       |  |
| Spese in conto capitale            |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate |                 |                 |                 |  |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato            |                 |                 |                 |  |
|                                    |                                | Previsione di cassa                           | 120.863,10      | 119.776,72      |                 |  |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate |                 |                 |                 |  |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato            |                 |                 |                 |  |
|                                    |                                | Previsione di cassa                           |                 |                 |                 |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 78.162,72                      | 41.614,00                                     | 41.614,00       | 41.614,00       | 41.614,00       |  |
|                                    |                                | 120.863,10                                    | 119.776,72      |                 |                 |  |

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 2019       | ANNO 2019       | ANNO 2020       | ANNO 2021       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Competenza      | Cassa           |                 |                 |
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                 |                 |                 |                 |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 800,00          |                 | 800,00          | 800,00          |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                 |                 |                 |                 |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                 |                 |                 |                 |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti  |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.367,00        | 3.533,72        | 1.367,00        | 1.367,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>2.167,00</b> | <b>4.333,72</b> | <b>2.167,00</b> | <b>2.167,00</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018     | Previsioni definitive 2018 |                      |                                    |                     |                          | Previsioni 2019      | Previsioni 2020                    | Previsioni 2021     |
|--------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
|        |                                    | Previsione di competenza   | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |
| 1      | Spese correnti                     | 2.166,72                   | 2.167,00             | 2.167,00                           | 2.167,00            | 2.167,00                 | 2.167,00             | 2.167,00                           | 2.167,00            |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.166,72</b>            | <b>2.167,00</b>      | <b>2.167,00</b>                    | <b>2.167,00</b>     | <b>4.333,72</b>          | <b>2.167,00</b>      | <b>4.333,72</b>                    | <b>2.167,00</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 2019  |       | ANNO 2020 |  | ANNO 2021 |  |
|--|------------|-------|-----------|--|-----------|--|
|  | Competenza | Cassa |           |  |           |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |            |       |           |  |           |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |            |       |           |  |           |  |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                         | 8.485,99           |           |           |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | 8.485,99           |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | 1.250,00           | -7.235,99 | 1.250,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | 1.250,00           | 1.250,00  | 1.250,00  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 |   |                     |                          |   | Previsioni 2019     |  |  | Previsioni 2020 |  | Previsioni 2021 |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|---------------------|--|--|-----------------|--|-----------------|--|
|                                    |                                   | Previsione di competenza   | di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato | Previsione di cassa | Previsione di competenza | di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato | Previsione di cassa |  |  |                 |  |                 |  |
| 1                                  | Spese correnti                    |                            |   |                     |                          |   |                     |  |  |                 |  |                 |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019  |           | ANNO 2020 |           | ANNO 2021 |           |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Competenza | Cassa     |           |           |           |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |           |           |           |           |           |
| 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>   | 47.250,00  | 63.990,94 | 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |           |           |           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | 47.250,00  | 63.990,94 | 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |                          |                      |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 | Previsione di competenza | di cui già impegnate |
| 1<br>Spese correnti                | 16.740,94                      | 47.250,00                  | 47.250,00       | 47.250,00       | 47.250,00       |                          |                      |
| 2<br>Spese in conto capitale       |                                | 47.432,84                  | 63.990,94       |                 |                 |                          |                      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 16.740,94                      | 47.250,00                  | 47.250,00       | 47.250,00       | 47.250,00       |                          |                      |
|                                    |                                | 47.432,84                  | 63.990,94       |                 |                 |                          |                      |



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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  |                 |                 |                 |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| 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 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 |                      |                                    |                     | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                   | Previsione di competenza   | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019  |            | ANNO 2020  |            | ANNO 2021  |  |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  | Competenza | Cassa      |            |            |            |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |            |            |            |            |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 45.500,00  | 54.248,00  | 45.500,00  | 45.500,00  | 45.500,00  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |            |            |            |            |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |            |            |            |            |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 45.500,00  | 54.248,00  | 45.500,00  | 45.500,00  | 45.500,00  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA  | -25.500,00 | -28.402,17 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |            |            |            |            |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA   | 20.000,00  | 25.845,83  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |  |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
| 1 Spese correnti                   | 5.845,83                       | 20.000,00                  | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | 33.382,12                  | 25.845,83       |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 5.845,83                       | 20.000,00                  | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | 33.382,12                  | 25.845,83       |                 |                 |

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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                         |                    |           |           |
| 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) |  | 300,00                  |                    | 300,00    | 300,00    |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | 300,00                  |                    | 300,00    | 300,00    |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| 1              | Titolo                      | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive  |        |        |        |        |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
|                |                             |                                | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |        |
| Spese correnti | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                | 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 | 300,00 |        |        |
|                |                             |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|                |                             |                                | Previsione di cassa  | 300,00 | 300,00 |        |        |
|                |                             |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|                |                             |                                | Previsione di cassa  | 300,00 | 300,00 |        |        |

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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  |                 |                 |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| 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 31/12/2018 | Previsioni  |                    |      |      |      |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|------|------|------|
|                                    |                                   | Previsione di<br>competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo<br>pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | definitive<br>2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| TITOLO                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018  | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1<br>Spese correnti                |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato                        |                 |                 |                 |
| 2<br>Spese in conto capitale       |                                | Previsione di cassa<br>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato                        |                 |                 |                 |

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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 |                      |                                    |                     | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                | Previsione di competenza   | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  |                 |                 |                 |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
 Programma: 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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| 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 31/12/2018 | Previsioni di competenza |   |                     |                            |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                   | Previsione di competenza | di cui già impegnate<br>di cui fondo<br>pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                         |                    |           |           |
| 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 ai programmi) |  | 2.500,00                | 2.720,00           | 2.500,00  | 2.500,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | 2.500,00                | 2.720,00           | 2.500,00  | 2.500,00  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| 1 | Titolo | Spese correnti | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni   |  |                 |          |          |          |
|---|--------|----------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|----------|----------|----------|
|   |        |                |                                   | di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato | di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato | definitive 2018 | 2019     | 2020     | 2021     |
|   |        |                | 220,00                            | Previsione di competenza   | Previsione di competenza   | 2.500,00        | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|   |        |                |                                   | di cui già impegnate   | di cui già impegnate   |                 |          |          |          |
|   |        |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                 |          |          |          |
|   |        |                |                                   | Previsione di cassa  | Previsione di cassa  | 5.489,00        | 2.720,00 |          |          |
|   |        |                |                                   | Previsione di competenza   | Previsione di competenza   | 2.500,00        | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|   |        |                |                                   | di cui già impegnate   | di cui già impegnate   |                 |          |          |          |
|   |        |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                 |          |          |          |
|   |        |                |                                   | Previsione di cassa  | Previsione di cassa  | 5.489,00        | 2.720,00 |          |          |
|   |        |                |                                   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>   | 220,00          |          |          |          |

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 2019  |       | ANNO 2020 |  | ANNO 2021 |  |
|--|------------|-------|-----------|--|-----------|--|
|  | Competenza | Cassa |           |  |           |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |            |       |           |  |           |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |            |       |           |  |           |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| 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) |                         | 10.426,61          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | 10.426,61          |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 |   |                     |   |                     | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                   | Previsione di competenza   | di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato | Previsione di cassa | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato | Previsione di cassa |                 |                 |                 |
| 1 Spese correnti                   | 10.331,08                         |                            |   |                     |   |                     |                 |                 |                 |
| 2 Spese in conto capitale          | 95,53                             |                            |   | 20.525,57           |   | 10.331,08           |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |                            |   |                     |   | 10.426,61           |                 |                 |                 |

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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  |                 |                 |                 |
|                                    |                                | 1.049,00   |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  |                 |                 |                 |
|                                    |                                | 1.049,00   |                 |                 |                 |

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 2019  | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|  | Competenza | Cassa     |           |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |           |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |            |           |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |           |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |           |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |            |           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |            |           |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |            |           |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |  |                     |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                |  |                     |                            |                 |                 |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019  |       | ANNO 2020 |  | ANNO 2021 |  |
|--|------------|-------|-----------|--|-----------|--|
|  | Competenza | Cassa |           |  |           |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |            |       |           |  |           |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |            |       |           |  |           |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni di competenza |                                    |                     | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                | di cui già impegnate     | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019  |            | ANNO 2020  |            | ANNO 2021  |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Competenza | Cassa      |            |            |            |            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   | 161.000,00 | 288.108,73 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |            |            |            |            |            |            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |            |            |            |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |            |            |            |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 161.000,00 | 288.108,73 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA  |            | 109.775,40 |            |            |            |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |            |            |            |            |            |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA   | 161.000,00 | 397.884,13 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                      | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|-----------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             |                                |  |                 |                 |                 |
| 1                           | 236.884,13                     | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 161.000,00      | 161.000,00      | 161.000,00      |
|                             |                                | Previsione di cassa  | 319.227,21      | 397.884,13      |                 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 236.884,13                     | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 161.000,00      | 161.000,00      | 161.000,00      |
|                             |                                | Previsione di cassa  | 319.227,21      | 397.884,13      |                 |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  |  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| 1                                  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 |                      |                                    |                     |            | Previsioni 2019      |                                    |                     | Previsioni 2020 |  | Previsioni 2021 |  |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--|-----------------|--|
|                                    |        |                                | Previsione di competenza   | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |                 |  |                 |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsione di competenza           |                            |                 |                 |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                | di cui già impegnate               | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019  |       | ANNO 2020 |  | ANNO 2021 |  |
|--|------------|-------|-----------|--|-----------|--|
|  | Competenza | Cassa |           |  |           |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |            |       |           |  |           |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |            |       |           |  |           |  |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| 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 31/12/2018 | Previsione di<br>competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo<br>pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | Previsioni      | Previsioni | Previsioni | Previsioni |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|
|                                    |                                   |   | definitive 2018 | 2019       | 2020       | 2021       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019     | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| <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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| 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 31/12/2018 | Previsione di competenza                                      |                            |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                   | di cui già impegnate<br>di cui fondo<br>pluriennale vincolato | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
| <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: 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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019     | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| <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: 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 daacqua |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| 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 31/12/2018 | Previsioni di competenza   |                            |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo<br>pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 2019  | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|------------|-----------|-----------|
|  | Competenza | Cassa     |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |           |           |
| 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>   | 17.272,00  | 17.272,00 | 17.272,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | 17.272,00  | 17.272,00 | 17.272,00 |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
| 1 Spese correnti                   | 4.911,64                       | 17.272,00                  | 17.272,00       | 17.272,00       | 17.272,00       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 4.911,64                       | 17.272,00                  | 17.272,00       | 17.272,00       | 17.272,00       |
|                                    |                                | 17.272,00                  | 22.183,64       | 17.272,00       | 17.272,00       |
|                                    |                                |                            | 22.183,64       |                 |                 |
|                                    |                                | 17.272,00                  | 22.183,64       | 17.272,00       | 17.272,00       |

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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 43.800,00               | 43.800,00          | 43.800,00         | 43.800,00         |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>43.800,00</b>        | <b>43.800,00</b>   | <b>43.800,00</b>  | <b>43.800,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 61.135,81               | 133.744,89         | 60.766,89         | 60.766,89         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>104.935,81</b>       | <b>177.544,89</b>  | <b>104.566,89</b> | <b>104.566,89</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| TITOLO                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni di competenza | Previsioni di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|---------------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                  | 72.609,08                      | 99.404,00                |  |                     |  |                     | 99.404,00                  | 104.935,81      | 104.566,89      | 104.566,89      |
| 2                                  |                                |                          |  | 144.273,88          |  | 177.544,89          | 144.273,88                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | 72.609,08                |  |                     |  |                     | 99.404,00                  | 104.935,81      | 104.566,89      | 104.566,89      |
|                                    |                                |                          |  |                     |  |                     | 144.273,88                 | 177.544,89      |                 |                 |

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 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                |                            |                 |                 |                 |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  |  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                         |                    |           |           |
| 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) |  | 9.560,00                | 13.494,50          | 9.560,00  | 9.560,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | 9.560,00                | 13.494,50          | 9.560,00  | 9.560,00  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 |                      |                                    |                     |                          | Previsioni 2019      | Previsioni 2020                    | Previsioni 2021     |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                    |                                | Previsione di competenza   | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |
| 1                                  | Spese correnti                 | 3.934,50                   |                      |                                    | 9.560,00            | 9.560,00                 | 9.560,00             | 9.560,00                           | 9.560,00            |
| 2                                  | Spese in conto capitale        |                            |                      |                                    | 9.910,01            | 13.494,50                |                      |                                    |                     |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | 3.934,50                   |                      |                                    | 28.790,00           | 9.560,00                 | 9.560,00             | 9.560,00                           | 9.560,00            |
|                                    |                                |                            |                      |                                    | 38.700,01           | 13.494,50                |                      |                                    |                     |

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019  |           | ANNO 2020 |           | ANNO 2021 |           |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Competenza | Cassa     |           |           |           |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |           |           |           |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 30.000,00  | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |           |           |           |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |           |           |           |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |            |           | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |            |           | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |           |           |           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |            |           | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |                          |                      |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 | Previsione di competenza | di cui già impegnate |
| 1 Spese correnti                   |                                | 30.000,00                  | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |                          |                      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | 30.000,00                  | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |                          |                      |

Missione: 11 Soccorso civile

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

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 |                      |                                    |                     |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|--|
|                                    |                                   | Previsione di competenza   | di cui già impegnate | di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 |
|-------|---|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |        | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  |                 |                 |                 |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| 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>   | 5.500,00                | 9.200,00           | 5.500,00  | 5.500,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | 5.500,00                | 9.200,00           | 5.500,00  | 5.500,00  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| 1 | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 |                      |                                    |                     |                          | Previsioni 2019      |                                    |                     | Previsioni 2020 |  | Previsioni 2021 |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|
|   |                                    |                                | Previsione di competenza   | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |                 |  |                 |  |  |  |  |  |
|   |                                    | 3.700,00                       | 5.500,00                   |                      |                                    |                     | 5.500,00                 |                      |                                    |                     |                 |  |                 |  |  |  |  |  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 3.700,00                       | 5.500,00                   |                      |                                    |                     | 5.500,00                 |                      |                                    |                     |                 |  |                 |  |  |  |  |  |

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020       | ANNO 2021       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 600,00                  | 600,00             | 600,00          | 600,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 600,00                  | 600,00             | 600,00          | 600,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>3.200,00</b>         | <b>4.428,28</b>    | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>3.800,00</b>         | <b>5.028,28</b>    | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018         | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 1.228,28                       | 3.800,00                           | 3.800,00        | 3.800,00        | 3.800,00        |
|                                    |                                | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                | 5.028,28        |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.228,28</b>                | <b>3.800,00</b>                    | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                | 5.028,28        |                 |                 |

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.<br>No | Responsabile<br>politico | Responsabile<br>gestionale |
|-------|---|---|---|--------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |        | No           |                          |                            |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 36.500,00               | 36.500,00          | 36.500,00        | 36.500,00        |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>36.500,00</b>        | <b>36.500,00</b>   | <b>36.500,00</b> | <b>36.500,00</b> |
| Aванzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -8.500,00               | 13.624,62          | -8.500,00        | -8.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>28.000,00</b>        | <b>50.124,62</b>   | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| TITOLO | Residui presunti<br>al 31/12/2018  | Previsioni di competenza | Previsioni di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsione di competenza | di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|--------|------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1      | Spese correnti                     | 22.124,62                |  |                     | 28.000,00                |   |                     | 28.000,00                  | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>22.124,62</b>         |  |                     | <b>28.000,00</b>         |   |                     | <b>28.000,00</b>           | <b>50.124,62</b> | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b> |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019  |           | ANNO 2020 |           | ANNO 2021 |           |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Competenza | Cassa     |           |           |           |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |           |           |           |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |           |           |           |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |           |           |           |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |            |           |           |           |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -3.000,00  | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |            |           |           |           |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
| 1 Spese correnti                   |                                |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                |                            |                 |                 |                 |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni  |                 |      |      |      |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|------|------|------|
|                                    |                                   | di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo<br>pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | definitive 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |   |                 |      |      |      |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  |                 |                 |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   |  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |  |                         |                    |           |           |
| 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 31/12/2018 | Previsioni di competenza                                      |                            |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                   | di cui già impegnate<br>di cui fondo<br>pluriennale vincolato | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |   |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di competenza                                      |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate  |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                            |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa   |                            |                 |                 |                 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| 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>   |                         | 448,96             |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         | 448,96             |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 448,96                         | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
| 2 Spese in conto capitale          |                                | Previsione di cassa  | 448,96          |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  |                 |                 |                 |
|                                    | 448,96                         | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                |  | 448,96          |                 |                 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  |  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni  |                 |      |      |      |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|------|------|------|
|                                    |                                   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | definitive 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive    |   |                     |      |      |      |      |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------|------|------|------|------|
|                                    |                                | Previsione di competenza | di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019  |       | ANNO 2020 |  | ANNO 2021 |  |
|--|------------|-------|-----------|--|-----------|--|
|  | Competenza | Cassa |           |  |           |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |            |       |           |  |           |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |            |       |           |  |           |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |  |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  |  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                         |                    |           |           |
| 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) |  | 4.990,00                | 9.980,00           | 4.990,00  | 4.990,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | 4.990,00                | 9.980,00           | 4.990,00  | 4.990,00  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| 1                                  | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 |                      |                                    |                     |                          | Previsioni 2019      |                                    |                     | Previsioni 2020 |  | Previsioni 2021 |          |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--|-----------------|----------|
|                                    |        |                                | Previsione di competenza   | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |                 |  |                 |          |
|                                    |        | 4.990,00                       | 4.990,00                   |                      |                                    |                     | 4.990,00                 |                      |                                    |                     |                 |  |                 | 4.990,00 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |        |                                | 4.990,00                   |                      |                                    | 4.990,00            |                          |                      |                                    |                     |                 |  |                 | 4.990,00 |
|                                    |        |                                |                            |                      |                                    |                     | 4.990,00                 |                      |                                    |                     |                 |  |                 | 4.990,00 |

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018   | Previsioni 2019     | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  |  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                         |                    |           |           |
| 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) |  | 4.480,60                | 4.480,60           | 4.480,60  | 4.480,60  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | 4.480,60                | 4.480,60           | 4.480,60  | 4.480,60  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| 1                                  | Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni  |                     |                 |          |          |          |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|
|                                    |        |                                   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato | Previsione di cassa | definitive 2018 | 2019     | 2020     | 2021     |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |        |                                   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato | 4.123,00            | 4.480,60        | 4.480,60 | 4.480,60 | 4.480,60 |
|                                    |        |                                   | Previsione di cassa   | 4.123,00            | 4.480,60        | 4.480,60 | 4.480,60 | 4.480,60 |
|                                    |        |                                   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato | 4.480,60            | 4.480,60        | 4.480,60 | 4.480,60 | 4.480,60 |
|                                    |        |                                   | Previsione di cassa   | 4.123,00            | 4.480,60        | 4.480,60 | 4.480,60 | 4.480,60 |

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 |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| 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 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                   |                            |                 |                 |                 |
| 1                                  |                                   |                            |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |                            |                 |                 |                 |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 3 Altri fondi

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi      |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020       | ANNO 2021       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 9.610,05                | 9.610,05           | 9.610,05        | 9.610,05        |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                 |                 |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                 |                 |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>9.610,05</b>         | <b>9.610,05</b>    | <b>9.610,05</b> | <b>9.610,05</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -9.610,05               | -9.610,05          | -9.610,05       | -9.610,05       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsione di competenza                                |                            |                 |                 |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                | di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | Previsione di competenza                                |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui già impegnate                                    |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato                      |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                                     |                            |                 |                 |                 |

Missione: 50 Debito pubblico  
 Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019  |       | ANNO 2020 |  | ANNO 2021 |  |
|--|------------|-------|-----------|--|-----------|--|
|  | Competenza | Cassa |           |  |           |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |            |       |           |  |           |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |            |       |           |  |           |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |  |                     |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  |  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 27.521,39               | 27.521,39          | 27.890,31 | 27.890,31 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | 27.521,39               | 27.521,39          | 27.890,31 | 27.890,31 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| 4 | Rimborso Prestiti | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive    |                      |                                    |                     |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|---|-------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|--|--|--|
|   |                   |        |                                | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 27.157,40                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |
|   |                   |        |                                | 31.267,32                |                      |                                    | 27.521,39           |                          |                      |                                    |                     |  |  |  |

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

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019  |            | ANNO 2020  |            | ANNO 2021  |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Competenza | Cassa      |            |            |            |            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |            |            |            |            |            |
| 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>   | 195.889,06 | 324.614,54 | 195.889,06 | 195.889,06 | 195.889,06 | 195.889,06 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |            |            |            |            |            |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | 195.889,06 | 324.614,54 | 195.889,06 | 195.889,06 | 195.889,06 | 195.889,06 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
| 5                                  | 128.725,48                     | 195.889,06                 | 195.889,06      | 195.889,06      | 195.889,06      |
|                                    |                                | 366.521,51                 | 324.614,54      |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 128.725,48                     | 195.889,06                 | 195.889,06      | 195.889,06      | 195.889,06      |
|                                    |                                | 366.521,51                 | 324.614,54      |                 |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  |  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |  |                         |                    |                   |                   |
| 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) |  | 326.000,00              | 326.050,00         | 326.000,00        | 326.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | <b>326.000,00</b>       | <b>326.050,00</b>  | <b>326.000,00</b> | <b>326.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| 7                                  | Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 |                          |                      |                                    |                     | Previsioni 2019 |                          |                      |                                    |                     | Previsioni 2020 |                          |                      |                                    |                     | Previsioni 2021 |                          |                      |                                    |                     |            |                          |                      |                                    |                     |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                    |        |                                   | 50,00                      | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | 50,00           | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | 329.189,70      | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | 329.189,70      | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | 329.189,70 | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</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 |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019  |       | ANNO 2020 |  | ANNO 2021 |  |
|--|------------|-------|-----------|--|-----------|--|
|  | Competenza | Cassa |           |  |           |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |       |           |  |           |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |            |       |           |  |           |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |       |           |  |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |            |       |           |  |           |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di cassa | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                |                            |  |                     |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                |                            |  |                     |                 |                 |                 |

## LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno del personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. L'Unione, a partire dal marzo 2016, ha recepito il personale dipendente trasferito dai Comuni aderenti.

|   | Previsioni             |                        |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 2018                   | 2019                   | 2020                   | 2021                   |
| Spese per il personale dipendente               | 306.067,00             | 306.067,00             | 306.067,00             | 306.067,00             |
| I.R.A.P.  |                        |                        |                        |                        |
| Spese per il personale in comando               | 19.718,00              | 19.718,00              | 19.718,00              | 19.718,00              |
| Incarichi professionali art. 110 comma 1-2 TUEL | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Buoni pasto                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Altre spese per il personale                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>           | <b>325.785,00</b>      | <b>325.785,00</b>      | <b>325.785,00</b>      | <b>325.785,00</b>      |
| <b>Descrizione deduzione</b>                    |                        |                        |                        |                        |
|   | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>             | <b>325.785,00</b>      | <b>325.785,00</b>      | <b>325.785,00</b>      | <b>325.785,00</b>      |

..... Il A.A.....

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Timbro  
dell'Ente

Il Rappresentante Legale

.....

