

# **COMUNE di BEVILACQUA**

## **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

# INDICE GENERALE

|                                                                 |      |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|
| Premessa                                                        | Pag. | 3   |
| 1 Sezione strategica                                            | Pag. | 4   |
| 2 Analisi di contesto                                           | Pag. | 5   |
| 2.1.1 Popolazione                                               | Pag. | 7   |
| 2.1.2 Economia insediata                                        | Pag. | 9   |
| 2.1.3 Territorio                                                | Pag. | 10  |
| 2.1.4 Struttura organizzativa                                   | Pag. | 11  |
| 2.1.5 Struttura operativa                                       | Pag. | 14  |
| 2.2 Organismi gestionali                                        | Pag. | 15  |
| 3 Accordi di programma                                          | Pag. | 16  |
| 4.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche   | Pag. | 17  |
| 4.2 Elenco opere pubbliche                                      | Pag. | 18  |
| 4.3 Fonti di finanziamento                                      | Pag. | 19  |
| 4.4 Analisi delle risorse                                       | Pag. | 21  |
| 4.4.8 Proventi dell'ente                                        | Pag. | 28  |
| 4.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 29  |
| 5 Quadro riassuntivo                                            | Pag. | 33  |
| 6 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica                    | Pag. | 34  |
| 7 Linee programmatiche di mandato                               | Pag. | 35  |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato         | Pag. | 36  |
| 8 Ripartizione delle linee programmatiche                       | Pag. | 42  |
| Quadro generale degli impieghi per missione                     | Pag. | 43  |
| Stampa dettagli per missione                                    | Pag. | 45  |
| 9 Sezione operativa                                             | Pag. | 61  |
| Stampa dettagli per missione/programma                          | Pag. | 63  |
| 10 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti                   | Pag. | 100 |
| 11 Spese per le risorse umane                                   | Pag. | 100 |
| 12 Variazioni del patrimonio                                    | Pag. | 100 |

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

Per gli enti con popolazione fino a 5000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo: il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune Bevilacqua, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 21 del 22/02/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021.

### **Obiettivi individuati dal governo** (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente 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, se già disponibili, 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). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

### **Valutazione socio-economica del territorio** (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

### **Parametri per identificare i flussi finanziari** (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di BEVILACQUA

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|                                                               |                     |                  |    |       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 1.787 |
| Popolazione residente a fine 2016<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 1.713 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 869   |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 844   |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 663   |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. | 0     |
| Popolazione al 1 gennaio 2016                                 |                     |                  | n. | 1.758 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 11               |    |       |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 21               |    |       |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. | -10   |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 49               |    |       |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 84               |    |       |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. | -35   |
| Popolazione al 31-12-2016                                     |                     |                  | n. | 1.713 |
| di cui                                                        |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 107   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 157   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 223   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 879   |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 347   |

|                                                                    |                 |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso                 |
|                                                                    | 2012            | 12,10 %               |
|                                                                    | 2013            | 8,30 %                |
|                                                                    | 2014            | 9,50 %                |
|                                                                    | 2015            | 8,00 %                |
|                                                                    | 2016            | 8,00 %                |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso                 |
|                                                                    | 2012            | 6,00 %                |
|                                                                    | 2013            | 5,50 %                |
|                                                                    | 2014            | 9,50 %                |
|                                                                    | 2015            | 12,00 %               |
|                                                                    | 2016            | 12,00 %               |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |                       |
|                                                                    | Abitanti n.     | 0 entro il 31-12-2020 |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  | Laurea          | 0,00 %                |
|                                                                    | Diploma         | 0,00 %                |
|                                                                    | Lic. Media      | 0,00 %                |
|                                                                    | Lic. Elementare | 0,00 %                |
|                                                                    | Alfabeti        | 0,00 %                |
|                                                                    | Analfabeti      | 0,00 %                |



### **2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'economia è basata:

- per il Capoluogo principalmente su un'industria a carattere internazionale e altre a carattere locale.
- per la frazione di Marega principalmente sull'agricoltura.

In base all'andamento generale del settore è da considerarsi in fase decrescente.

### 2.1.3 TERRITORIO

|                                                                                                                                            |                                        |                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                   |                                        | 1.212,00                               |                                                                                       |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                     |                                        |                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                            | * Laghi                                |                                        | 0                                                                                     |
|                                                                                                                                            | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 1                                                                                     |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                              |                                        |                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                            | * Statali                              | Km.                                    | 2,00                                                                                  |
|                                                                                                                                            | * Provinciali                          | Km.                                    | 8,00                                                                                  |
|                                                                                                                                            | * Comunali                             | Km.                                    | 15,00                                                                                 |
|                                                                                                                                            | * Vicinali                             | Km.                                    | 0,00                                                                                  |
|                                                                                                                                            | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                                                                                  |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                               |                                        |                                        |                                                                                       |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                  |                                        |                                        |                                                                                       |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | C.C.N. 15 del 30/04/2009                                                              |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | Approvazione conferenza servizi 29/07/2010 ratificato D.G.R.V. n. 2845 del 30/11/2010 |
| * 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 checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b>                                                               |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                            | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                                                                              |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                              | mq.                                    | 40.000,00                              | mq. 2.000,00                                                                          |

## 2.1.4 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                             | 0                              | 0                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 0                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 0                              | 0                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 0                              | 0                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 5                              | 4                  |
| B.1                             | 0                              | 0                  | D.1                             | 0                              | 0                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 0                  |
| B.3                             | 0                              | 0                  | D.3                             | 0                              | 0                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 0                              | 0                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 1                              | 0                  |
| B.7                             | 2                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>2</b>                       | <b>0</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>6</b>                       | <b>4</b>           |

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

|                |   |
|----------------|---|
| di ruolo n.    | 4 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA      |                                |                 | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^, in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^, in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 2                              | 0               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 2                              | 1               | C                            | 2                              | 2               |
| D                 | 1                              | 0               | D                            | 0                              | 0               |
| <b>Dir</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>Dir</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>        |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                 | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^, in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^, in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 0                              | 0               | B                            | 0                              | 0               |
| C                 | 0                              | 0               | C                            | 1                              | 1               |
| D                 | 0                              | 0               | D                            | 0                              | 0               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
| ALTRE AREE        |                                |                 | TOTALE                       |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^, in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^, in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                            | 0                              | 0               |
| B                 | 0                              | 0               | B                            | 2                              | 0               |
| C                 | 0                              | 0               | C                            | 5                              | 4               |
| D                 | 0                              | 0               | D                            | 1                              | 0               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | <b>TOTALE</b>                | <b>8</b>                       | <b>4</b>        |

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

## 2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            |        |         | ESERCIZIO IN CORSO |          |  |        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |    |   |  |           |         |    |   |           |        |         |    |          |   |  |  |
|--------------------------------------|--------|---------|--------------------|----------|--|--------|----------------------------|----|---|--|-----------|---------|----|---|-----------|--------|---------|----|----------|---|--|--|
|                                      |        |         | Anno 2017          |          |  |        | Anno 2018                  |    |   |  | Anno 2019 |         |    |   | Anno 2020 |        |         |    |          |   |  |  |
| Asili nido                           | n.     | 0       | posti n.           | 0        |  |        | 0                          |    |   |  | 0         |         |    |   | 0         |        |         |    | 0        |   |  |  |
| Scuole materne                       | n.     | 70      | posti n.           | 70       |  |        | 70                         |    |   |  | 70        |         |    |   | 70        |        |         |    | 70       |   |  |  |
| Scuole elementari                    | n.     | 100     | posti n.           | 100      |  |        | 100                        |    |   |  | 100       |         |    |   | 100       |        |         |    | 100      |   |  |  |
| Scuole medie                         | n.     | 0       | posti n.           | 0        |  |        | 0                          |    |   |  | 0         |         |    |   | 0         |        |         |    | 0        |   |  |  |
| Strutture residenziali per anziani   | n.     | 0       | posti n.           | 0        |  |        | 0                          |    |   |  | 0         |         |    |   | 0         |        |         |    | 0        |   |  |  |
| Farmacie comunali                    |        |         | n.                 | 0        |  |        | n.                         | 0  |   |  | n.        | 0       |    |   | n.        | 0      |         |    | n.       | 0 |  |  |
| Rete fognaria in Km                  |        |         |                    |          |  |        |                            |    |   |  |           |         |    |   |           |        |         |    |          |   |  |  |
| - bianca                             |        |         |                    | 0,00     |  |        | 0,00                       |    |   |  | 0,00      |         |    |   | 0,00      |        |         |    | 0,00     |   |  |  |
| - nera                               |        |         |                    | 0,00     |  |        | 0,00                       |    |   |  | 0,00      |         |    |   | 0,00      |        |         |    | 0,00     |   |  |  |
| - mista                              |        |         |                    | 0,00     |  |        | 0,00                       |    |   |  | 0,00      |         |    |   | 0,00      |        |         |    | 0,00     |   |  |  |
| Esistenza depuratore                 | Si     | X       | No                 |          |  | Si     | X                          | No |   |  | Si        | X       | No |   |           | Si     | X       | No |          |   |  |  |
| Rete acquedotto in Km                |        |         |                    | 27,00    |  |        | 27,00                      |    |   |  | 27,00     |         |    |   | 27,00     |        |         |    | 27,00    |   |  |  |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si     |         | No                 | X        |  | Si     |                            | No | X |  | Si        |         | No | X |           | Si     |         | No | X        |   |  |  |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n. hq. | 9 30,00 |                    |          |  | n. hq. | 9 30,00                    |    |   |  | n. hq.    | 9 30,00 |    |   |           | n. hq. | 9 30,00 |    |          |   |  |  |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.     | 433     |                    |          |  | n.     | 433                        |    |   |  | n.        | 433     |    |   |           | n.     | 433     |    |          |   |  |  |
| Rete gas in Km                       |        |         |                    | 28,00    |  |        | 28,00                      |    |   |  | 28,00     |         |    |   | 28,00     |        |         |    | 28,00    |   |  |  |
| Raccolta rifiuti in quintali         |        |         |                    |          |  |        |                            |    |   |  |           |         |    |   |           |        |         |    |          |   |  |  |
| - civile                             |        |         |                    | 8.140,00 |  |        | 8.140,00                   |    |   |  | 8.140,00  |         |    |   | 8.140,00  |        |         |    | 8.140,00 |   |  |  |
| - industriale                        |        |         |                    | 0,00     |  |        | 0,00                       |    |   |  | 0,00      |         |    |   | 0,00      |        |         |    | 0,00     |   |  |  |
| - racc. diff.ta                      | Si     | X       | No                 |          |  | Si     | X                          | No |   |  | Si        | X       | No |   |           | Si     | X       | No |          |   |  |  |
| Esistenza discarica                  | Si     |         | No                 | X        |  | Si     |                            | No | X |  | Si        |         | No | X |           | Si     |         | No | X        |   |  |  |
| Mezzi operativi                      | n.     | 1       |                    |          |  | n.     | 1                          |    |   |  | n.        | 1       |    |   |           | n.     | 1       |    |          |   |  |  |
| Veicoli                              | n.     | 1       |                    |          |  | n.     | 1                          |    |   |  | n.        | 1       |    |   |           | n.     | 1       |    |          |   |  |  |
| Centro elaborazione dati             | Si     |         | No                 | X        |  | Si     |                            | No | X |  | Si        |         | No | X |           | Si     |         | No | X        |   |  |  |
| Personal computer                    | n.     | 9       |                    |          |  | n.     | 9                          |    |   |  | n.        | 9       |    |   |           | n.     | 9       |    |          |   |  |  |
| Altre strutture (specificare)        |        |         |                    |          |  |        |                            |    |   |  |           |         |    |   |           |        |         |    |          |   |  |  |

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

| Denominazione       | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|                     |     | Anno 2017          | Anno 2018                  | Anno 2019 | Anno 2020 |  |
| Consorzi            | nr. | 3                  | 3                          | 3         | 3         |  |
| Aziende             | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Istituzioni         | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Società di capitali | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Concessioni         | nr. | 2                  | 2                          | 2         | 2         |  |
| Unione di comuni    | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |  |
| Altro               | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Di seguito si elencano i consorzi partecipati dal Comune di Bevilacqua:

- Acque Veronesi s.c.a r.l. (società consortile)- gestione dell'intero ciclo dell'acqua - enti associati: Boscochiesanuova, Cerro, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo, Velo Veronese, Buttapietra, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sona, Verona, Albaredo d'Adige, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Pressana, Ronco all'Adige, Roveredo di Guà, Sanguinetto, Terrazzo, Veronella, Zimella, Angiari, Bovolone, Casaleone, Oppeano, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Villa Bartolomea, Belfiore, Bussolengo, Marano di Valpolicella, Negrar, Pescantina, San Pietro in Cariano, Badia Calavena, Cazzano di Tramigna, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Palù, Povegliano Veronese, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, Soave, Sorgà, Trevenzuolo, Vestenanova, Vigasio, Villafranca di Verona, Zevio.

- Consorzio Energia Veneto - coordinamento dell'attività degli enti e delle imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività d'impresa - enti associati: Enti Pubblici e Imprese consorziate;

- Consiglio di Bacino Verona "VERONA SUD" - scopo: organizzazione ed affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché svolgimento di funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo - enti associati: Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Isola della Scala, Legnago, Minerbe, Nogara, Nogarole Rocca, Opperano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Unione dei Comuni Adige Guà quale ente titolare delle relative funzioni trasferite dai Comuni di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella, come da deliberazione di recepimento del Consiglio dell'Unione n. 18 del 28/11/2005.

CISIAG SPA: società costituita in data 30/06/1995 e partecipata dal Comune di Bevilacqua nella misura del 3,25%.

Oggetto: impianto e gestione dell'intero ciclo dell'acqua (ai sensi delle Legge 36 del 05/01/1994 e Legge Regionale n. 5 del 27/03/1998 e s.m.i.), comprendente: captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto, distribuzione e vendita dell'acqua per usi potabili ed usi diversi; raccolta, trattamento e scarico delle acque di rifiuto nonché smaltimento dei fanghi residui; fognatura e depurazione delle acque reflue.

CISIAG SPA è una società partecipata dai Comuni di Albaredo d'Adige, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Cologna Veneta, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Terrazzo, Veronella e Zimella.

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

| ACCORDO DI PROGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> Programma di delimitazione di un'area produttiva intercomunale in fregio alla S.P. Terrazzo - Legnago, per una superficie 100.000 mq dei quali 66.000 insistenti sul territorio del Comune di Terrazzo e 44.000 sul territorio del Comune di Bevilacqua |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b> Comune di Terrazzo                                                                                                                                                                                                                  |



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

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

Il Piano delle Opere pubbliche è stato approvato con delibera di C.C. n. 10 del 30/03/2017 per il triennio 2017 -2018 – 2019. In sede di approvazione del nuovo piano per il triennio 2018-2020 saranno apportati gli eventuali aggiornamenti agli stanziamenti in sede di approvazione di bilancio di previsione e si provvederà all'aggiornamento del presente DUP.

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

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA                            | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA |                      |                    |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
|                                                 | DISPONIBILITA' FINANZIARIA                |                      |                    |                |
|                                                 | Primo anno<br>2018                        | Secondo anno<br>2019 | Terzo anno<br>2020 | Importo totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 200.000,00                                |                      |                    | 200.000,00     |
| Stanzamenti di bilancio                         | 80.000,00                                 |                      |                    | 80.000,00      |
|                                                 | 280.000,00                                |                      |                    | 280.000,00     |

|                                                                                  | Importo (in euro) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno | 0,00              |

#### SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

| N.progr.<br>(1) | CODICE<br>AMM.NE<br>(2) | CODICE ISTAT |           |        | Codice NUTS<br>(3) | TIPOLOGIA<br>(4) | CATEGORIA<br>(4) | DESCRIZIONE<br>DELL'INTERVENTO                                                     | Priorita'<br>(5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |                        |                      |            | Cessione<br>Immobili | APPORTO DI CAPITALE<br>PRIVATO |                  |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
|                 |                         | Regione      | Provincia | Comune |                    |                  |                  |                                                                                    |                  | Primo anno<br>(2018)          | Secondo anno<br>(2019) | Terzo anno<br>(2020) | Totale     |                      | Importo                        | Tipologia<br>(7) |
| 1               | 1/18                    | 023          |           | 008    |                    | 01               | 01               | Lavori di realizzazione pista ciclo-pedonale in Via Granze e Via Cimitero a Marega |                  | 280.000,00                    |                        |                      | 280.000,00 |                      |                                |                  |

#### Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

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

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                         | Anno di impegno fondi | Importo    |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|
|    |                                                          |                       | Totale     | Già liquidato | Da liquidare |                                              |
| 1  | TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO | 2015                  | 9.297,13   | 0,00          | 9.297,13     | FONDI PROPRI DI BILANCIO                     |
| 2  | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI BEVILACQUA                | 2016                  | 110.000,00 | 76.872,30     | 33.127,70    | FONDI PROPRI DI BILANCIO                     |
| 3  | ACQUISTO GIOCHI PER PARCHI FORNITURA EFFETTUATA          | 2016                  | 7.882,42   | 7.882,42      | 0,00         | FONDI PROPRI DI BILANCIO                     |
| 4  | SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA STAZIONE                 | 2016                  | 152.000,00 | 134.771,36    | 17.228,64    | CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI          |
| 5  | MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO DI VIA STAZIONE            | 2016                  | 25.000,00  | 12.165,40     | 12.834,60    | FONDI PROPRI DI BILANCIO                     |

### 4.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 1.012.469,01           | 1.004.250,74           | 993.335,17           | 991.335,17                 | 989.335,17           | 989.335,17           | - 0,201                                               |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 114.876,80             | 102.450,99             | 120.462,16           | 120.462,16                 | 120.462,16           | 120.462,16           | 0,000                                                 |
| Extratributarie                                                                    | 153.178,00             | 156.319,95             | 158.546,04           | 158.546,04                 | 158.546,04           | 158.546,04           | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>1.280.523,81</b>    | <b>1.263.021,68</b>    | <b>1.272.343,37</b>  | <b>1.270.343,37</b>        | <b>1.268.343,37</b>  | <b>1.268.343,37</b>  | <b>- 0,157</b>                                        |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 22.390,90              | 15.648,07              | 15.590,72            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>1.302.914,71</b>    | <b>1.278.669,75</b>    | <b>1.287.934,09</b>  | <b>1.270.343,37</b>        | <b>1.268.343,37</b>  | <b>1.268.343,37</b>  | <b>- 1,365</b>                                        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 26.299,66              | 169.614,68             | 35.000,00            | 373.343,50                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 966,695                                               |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                   | 1.828,45               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                                           |                        |                        |                      |                            |                      |                      |                                                       |
| - fondo ammortamento                                                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| - finanziamento investimenti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                   | 52.000,00              | 43.424,70            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>26.299,66</b>       | <b>223.443,13</b>      | <b>78.424,70</b>     | <b>373.343,50</b>          | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>376,053</b>                                        |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                   | 0,00                   | 500.000,00           | 500.000,00                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>1.329.214,37</b>    | <b>1.502.112,88</b>    | <b>1.866.358,79</b>  | <b>2.143.686,87</b>        | <b>1.793.343,37</b>  | <b>1.793.343,37</b>  | <b>14,859</b>                                         |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE                                                                            |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) | 2018<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                    | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 1.001.549,95          | 975.669,43            | 1.100.551,61               | 1.287.995,13               | 17,031                                                |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 93.768,58             | 96.950,93             | 180.875,88                 | 163.037,72                 | - 9,862                                               |
| Extratributarie                                                                    | 141.383,58            | 151.939,26            | 186.313,17                 | 211.924,99                 | 13,746                                                |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>1.236.702,11</b>   | <b>1.224.559,62</b>   | <b>1.467.740,66</b>        | <b>1.662.957,84</b>        | <b>13,300</b>                                         |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>1.236.702,11</b>   | <b>1.224.559,62</b>   | <b>1.467.740,66</b>        | <b>1.662.957,84</b>        | <b>13,300</b>                                         |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 26.299,66             | 92.219,32             | 140.000,00                 | 478.343,50                 | 241,673                                               |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                  | 1.828,45              | 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>26.299,66</b>      | <b>94.047,77</b>      | <b>140.000,00</b>          | <b>478.343,50</b>          | <b>241,673</b>                                        |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 500.000,00                 | 500.000,00                 | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>          | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>1.263.001,77</b>   | <b>1.318.607,39</b>   | <b>2.107.740,66</b>        | <b>2.641.301,34</b>        | <b>25,314</b>                                         |

#### 4.4 ANALISI DELLE RISORSE

##### 4.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                       |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.012.469,01           | 1.004.250,74           | 993.335,17           | 991.335,17                 | 989.335,17           | 989.335,17           | - 0,201                                               |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.001.549,95          | 975.669,43            | 1.100.551,61               | 1.287.995,13               | 17,031                                                |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |                   |                   |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO           |                   |
|                                   | 2017         | 2018   | 2017              | 2018              |
| Prima casa                        | 0,5500       | 0,5500 | 30,00             | 30,00             |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,9500       | 0,9500 | 139.826,00        | 139.826,00        |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,9500       | 0,9500 | 44.800,00         | 44.800,00         |
| Terreni                           | 0,9500       | 0,9500 | 80.544,00         | 80.544,00         |
| Aree fabbricabili                 | 0,9500       | 0,9500 | 18.800,00         | 18.800,00         |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>284.000,00</b> | <b>284.000,00</b> |

## **IMU:**

**Il gettito previsto in euro 284.000,00 è determinato dall'attuale aliquota del 9,5 per mille sulle aree fabbricabili, altri fabbricati, terreni. La previsione comprende l'introito di euro di € 32.800,00 per IMU su immobili di categoria D (0,19%: quota eccedente l'aliquota base dello 0,76% spettante allo Stato (0,95-0,76). E' stata abolita l'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze e sui fabbricati rurali strumentali. La previsione è stata indicata già al netto dell'importo della quota che alimenta il Fondo di Solidarietà Comunale. Non è compresa l'IMU da terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti che viene inserita nel Fondo di Solidarietà Comunale.**

## **TASI:**

**Le previsioni della TASI sono state calcolate sull'aliquota dello 0,25% sull'abitazione principale e dello 0,1% sugli immobili esclusa l'abitazione principale. La quota relativa all'abitazione principale (aliquota 0,25%) è stata inserita come trasferimento nel fondo di solidarietà comunale.**

## **TARI**

**La tari è stata istituita con la legge di stabilità 2014. Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il gettito è stato stimato in € 179.228,17.**

## **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:**

**L'aliquota attuale è del 0,7%; il gettito previsto è di euro 144.000,00.**

## **FONDO DI SOLIDARIETA'**

**Il gettito previsto in euro 301.706,00 è quello pubblicato nel sito del Ministero con riferimento all'esercizio 2017.**

#### 4.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 114.876,80             | 102.450,99             | 120.462,16           | 120.462,16                 | 120.462,16           | 120.462,16           | 0,000                                                 |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 93.768,58             | 96.950,93             | 180.875,88                 | 163.037,72                 | - 9,862                                               |

#### 4.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                     |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 153.178,00             | 156.319,95             | 158.546,04           | 158.546,04                 | 158.546,04           | 158.546,04           | 0,000                                               |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 141.383,58            | 151.939,26            | 186.313,17                 | 211.924,99                 | 13,746                                                |

#### PROVENTI SCUOLA DELL'INFANZIA

Con delibera di Giunta Comunale vengono stabiliti gli importi a carico delle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia di Bevilacqua. L'acquisizione delle risorse stanziate in bilancio è finalizzata per la maggior parte al soddisfacimento dei servizi a domanda individuale. Lo stanziamento in bilancio è ottenuto dal prodotto medio praticato calcolato sulla base delle tariffe giornaliere o mensili e sulla base del numero di utenti beneficiari.

#### PROVENTI SCUOLA PRIMARIA

Con delibera di Giunta Comunale viene stabilito il prezzo del buono mensa a carico delle famiglie dei bambini frequentanti la scuola primaria di Bevilacqua che usufruiscono della mensa scolastica nei giorni di rientro pomeridiano. L'acquisizione delle risorse stanziate in bilancio è finalizzata per la maggior parte al soddisfacimento dei servizi a domanda individuale. Lo stanziamento in bilancio è ottenuto dal prodotto medio praticato calcolato sulla base delle tariffe giornaliere e sulla base del numero di utenti beneficiari.

#### PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Le rette di trasporto scolastico sono determinate dalla Giunta Comunale in tre rate annue in relazione all'utilizzo del servizio.

#### PROVENTI DA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI

Con delibera di Giunta Comunale vengono stabiliti gli importi a carico di chi fa richiesta di celebrare il matrimonio civile presso la sala consiliare del Municipio o presso altri locali in disponibilità giuridica del Comune. Gli stessi importi vengono applicati anche alle unioni civili. L'acquisizione delle risorse stanziate in bilancio è finalizzata alla copertura dei costi sostenuti per il notevole aumento delle richieste di celebrazione di matrimoni presso il Castello di Bevilacqua.



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

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                     |
|                                            | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 26.299,66              | 169.614,68             | 35.000,00            | 373.343,50                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 966,695                                             |
| 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                   | 1.828,45               | 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>26.299,66</b>       | <b>171.443,13</b>      | <b>35.000,00</b>     | <b>373.343,50</b>          | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>966,695</b>                                      |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                                            | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                     |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 26.299,66             | 92.219,32             | 140.000,00                 | 478.343,50                 | 241,673                                             |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                  | 1.828,45              | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>26.299,66</b>      | <b>94.047,77</b>      | <b>140.000,00</b>          | <b>478.343,50</b>          | <b>241,673</b>                                      |

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

Entrate per oneri di urbanizzazione: euro 37.000,00 nel 2018 - euro 5.000,00 nel 2019 - euro 5.000,00 nel 2020.

Entrate da alienazione di un lotto in zona artigianale: previsti euro 66.343,50 nel 2018.

Entrate da concessioni cimiteriali: euro 70.000,00 nel 2018 – euro 20.000,00 nel 2019 – euro 20.000,00 nel 2020.

Entrate da contributi regionali: euro 200.000,00 nel 2018 per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in Via Granze e Via Cimitero nella frazione Marega

#### 4.4.5 INDEBITAMENTO

La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde a due esigenze fondamentali: la prima dovuta alle regole di calcolo per il rispetto degli equilibri costituzionali di cui alla Legge n. 243/2012, che non considerano rilevanti le entrate provenienti dal ricorso all'indebitamento, la seconda dovuta alla necessità di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica fiscale comunale.

L'indebitamento complessivo al 31/12/2017 ammonta a complessivi €1.862.127,61.

Il Comune può ricorrere all'indebitamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a decorrere dall'anno 2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Nel triennio non sono previste assunzioni di nuovi mutui.

#### 4.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|                                                 | Previsioni | 2018             | 2019             | 2020             |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |            | 91.520,91        | 87.616,88        | 83.515,78        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| (-) Contributi in conto interessi               |            | 17.624,46        | 16.801,31        | 15.939,59        |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |            | <b>73.896,45</b> | <b>70.815,57</b> | <b>67.576,19</b> |

|                  | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 1.263.021,68      | 1.272.343,37    | 1.270.343,37    |

|                                                          | % anno 2018  | % anno 2019  | % anno 2020  |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>5,850</b> | <b>5,565</b> | <b>5,319</b> |

#### 4.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

L'art. 2 – c.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha successivamente consentito, fino al 31 dicembre 2016, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, sia elevato da tre a cinque dodicesimi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 43 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), è stata proroga di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Per il triennio 2018-2020 il calcolo viene svolto riferendosi al limite dei tre dodicesimi

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;

Il Comune di Bevilacqua, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; il bilancio è stato costruito prevedendo uno stanziamento di € 500.000,00, a titolo prudenziale eventualmente per l'utilizzo nei limiti fissati dalla vigente normativa.

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |                                                     |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 0,00                   | 500.000,00           | 500.000,00                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,000</b>                                        |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                   |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                  | 0,00                  | 500.000,00                 | 500.000,00                 | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>          | <b>0,000</b>                                        |

#### 4.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

##### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                        | Costo servizio    | Ricavi previsti  | % copertura   |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| PROVENTI SCUOLA DELL'INFANZIA      | 44.000,00         | 25.000,00        | 56,818        |
| PROVENTI MENSA SCUOLA PRIMARIA     | 42.000,00         | 27.000,00        | 64,285        |
| PESA PUBBLICA                      | 2.000,00          | 1.000,00         | 50,000        |
| TRASPORTO SCOLASTICO               | 36.600,00         | 4.500,00         | 12,295        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>124.600,00</b> | <b>57.500,00</b> | <b>46,147</b> |

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

| Descrizione                                                                                         | Provento 2018    | Provento 2019    | Provento 2020    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTRATTI DI LOCAZIONE PER LOCAZIONE DI IMMOBILE PER INSTALLAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 20.740,00        | 20.740,00        | 20.740,00        |
| CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DI STUDIO MEDICO                                          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>                                                      | <b>22.740,00</b> | <b>22.740,00</b> | <b>22.740,00</b> |

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

I proventi previsti si riferiscono a numero due contratti di locazione di aree per installazione di apparati di telecomunicazioni e ad un contratto di locazione di immobile ad uso medico.

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                        |     |      | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 0,00 |                         |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                      | (+) |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                         | (-) |      |                         |                         |                         |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                                                                                   | (+) |      | 1.270.343,37            | 1.268.343,37            | 1.268.343,37            |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |      | 0,00                    | 0,00                    | 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                                                                                                                                                                  | (-) |      | 1.192.004,12            | 1.186.100,13            | 1.181.999,01            |
| <i>di cui</i>                                                                                                                                                                                          |     |      |                         |                         |                         |
| - fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                          |     |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                                                                                                  |     |      | 23.400,00               | 24.200,00               | 24.200,00               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                 | (-) |      |                         |                         |                         |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari                                                                                                                        | (-) |      | 78.339,25               | 82.243,24               | 86.344,36               |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>                                                                                                 |     |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |      |                         |                         |                         |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)                                                                                                                                          | (+) |      | 0,00                    |                         |                         |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |      | 0,00                    |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                                     | (+) |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento                                                                                                                                         | (-) |      | 0,00                    |                         |                         |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)                                                                  | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 373.343,50              | 25.000,00               | 25.000,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  |                         |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  |                         |                         |                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  |                         |                         |                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  |                         |                         |                         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 373.343,50<br>0,00      | 25.000,00<br>0,00       | 25.000,00<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><br><br><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<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) |  |                         |                         |                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) |  |                         |                         |                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  |                         |                         |                         |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |  |                         |                         |                         |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  |                         |                         |                         |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  |                         |                         |                         |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |  |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

| ENTRATE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2018  | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | SPESE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2018  | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                            | 0,00                |                         |                         |                         |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                  |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                                      |                     |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.287.995,13        | 991.335,17              | 989.335,17              | 989.335,17              | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 1.514.512,27        | 1.192.004,12<br>0,00    | 1.186.100,13<br>0,00    | 1.181.999,01<br>0,00    |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 163.037,72          | 120.462,16              | 120.462,16              | 120.462,16              |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 211.924,99          | 158.546,04              | 158.546,04              | 158.546,04              |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 478.343,50          | 373.343,50              | 25.000,00               | 25.000,00               | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 454.737,29          | 373.343,50<br>0,00      | 25.000,00<br>0,00       | 25.000,00<br>0,00       |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                                   | <b>2.141.301,34</b> | <b>1.643.686,87</b>     | <b>1.293.343,37</b>     | <b>1.293.343,37</b>     | <b>Totale spese finali.....</b>                                                   | <b>1.969.249,56</b> | <b>1.565.347,62</b>     | <b>1.211.100,13</b>     | <b>1.206.999,01</b>     |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                            | 78.339,25           | 78.339,25               | 82.243,24               | 86.344,36               |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 500.000,00          | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 500.000,00          | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 405.916,70          | 390.500,00              | 390.500,00              | 390.500,00              | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 429.216,22          | 390.500,00              | 390.500,00              | 390.500,00              |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | <b>3.047.218,04</b> | <b>2.534.186,87</b>     | <b>2.183.843,37</b>     | <b>2.183.843,37</b>     | <b>Totale titoli</b>                                                              | <b>2.976.805,03</b> | <b>2.534.186,87</b>     | <b>2.183.843,37</b>     | <b>2.183.843,37</b>     |
|                                                                                     |                     |                         |                         |                         |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
|                                                                                     |                     |                         |                         |                         |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | <b>3.047.218,04</b> | <b>2.534.186,87</b>     | <b>2.183.843,37</b>     | <b>2.183.843,37</b>     | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                   | <b>2.976.805,03</b> | <b>2.534.186,87</b>     | <b>2.183.843,37</b>     | <b>2.183.843,37</b>     |
|                                                                                     |                     |                         |                         |                         |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 70.413,01           |                         |                         |                         |                                                                                   |                     |                         |                         |                         |

## **6. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Con la legge 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) 164/2016 sono state introdotte le disposizioni in merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai commi di seguito riportati:

465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione.....”

Nel corso dell'esercizio il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica dovrà essere riapprovato in occasione delle successive variazioni di bilancio.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 21 del 22/06/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 .

Le Linee Programmatiche che rispecchiano la classificazione per missioni del bilancio sono riassunte nella tabella sottostante. Nelle pagine successive, sono elencate le missioni di interesse del Comune di Bevilacqua.

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2018 - 2020**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

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

| <b>Ambito strategico</b>                                     | <b>Ambito operativo</b>                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo                             |
|                                                              | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
|                                                              | Rifiuti                                      |

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

**Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 9 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Ambito strategico                             | Ambito operativo                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     |
|                                               | Interventi per la disabilità                              |
|                                               | Interventi per gli anziani                                |
|                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

|  |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Interventi per le famiglie                                                            |
|  | Interventi per il diritto alla casa                                                   |
|  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali               |
|  | Cooperazione e associazionismo                                                        |
|  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                   |
|  | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) |

**Linea programmatica: 11 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

**Linea programmatica: 12 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 13 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 14 Anticipazioni finanziarie**

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



|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |
|---------------------------|-----------------------------------------|

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

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

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

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

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

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2018           |                        |                                           |                     | ANNO 2019           |                        |                                           |                     | ANNO 2020           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 516.696,45          | 0,00                   | 0,00                                      | 516.696,45          | 510.910,95          | 0,00                   | 0,00                                      | 510.910,95          | 510.910,95          | 0,00                   | 0,00                                      | 510.910,95          |
| 3               | 12.740,14           | 0,00                   | 0,00                                      | 12.740,14           | 12.740,14           | 0,00                   | 0,00                                      | 12.740,14           | 12.740,14           | 0,00                   | 0,00                                      | 12.740,14           |
| 4               | 162.250,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 162.250,00          | 162.250,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 162.250,00          | 162.250,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 162.250,00          |
| 5               | 1.000,00            | 2.960,00               | 0,00                                      | 3.960,00            | 1.000,00            | 400,00                 | 0,00                                      | 1.400,00            | 1.000,00            | 400,00                 | 0,00                                      | 1.400,00            |
| 6               | 36.900,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 36.900,00           | 36.900,00           | 20.000,00              | 0,00                                      | 56.900,00           | 36.900,00           | 20.000,00              | 0,00                                      | 56.900,00           |
| 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               | 161.437,55          | 0,00                   | 0,00                                      | 161.437,55          | 161.437,55          | 0,00                   | 0,00                                      | 161.437,55          | 161.437,55          | 0,00                   | 0,00                                      | 161.437,55          |
| 10              | 55.000,00           | 290.383,50             | 0,00                                      | 345.383,50          | 55.000,00           | 4.100,00               | 0,00                                      | 59.100,00           | 55.000,00           | 4.100,00               | 0,00                                      | 59.100,00           |
| 11              | 200,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 200,00              | 200,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 200,00              | 200,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 200,00              |
| 12              | 113.134,17          | 80.000,00              | 0,00                                      | 193.134,17          | 113.134,17          | 500,00                 | 0,00                                      | 113.634,17          | 113.134,17          | 500,00                 | 0,00                                      | 113.634,17          |
| 15              | 800,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 800,00              | 800,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 800,00              | 800,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 800,00              |
| 20              | 40.324,90           | 0,00                   | 0,00                                      | 40.324,90           | 44.110,44           | 0,00                   | 0,00                                      | 44.110,44           | 44.110,42           | 0,00                   | 0,00                                      | 44.110,42           |
| 50              | 91.020,91           | 0,00                   | 78.339,25                                 | 169.360,16          | 87.116,88           | 0,00                   | 82.243,24                                 | 169.360,12          | 83.015,78           | 0,00                   | 86.344,36                                 | 169.360,14          |
| 60              | 500,00              | 0,00                   | 500.000,00                                | 500.500,00          | 500,00              | 0,00                   | 500.000,00                                | 500.500,00          | 500,00              | 0,00                   | 500.000,00                                | 500.500,00          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 390.500,00                                | 390.500,00          | 0,00                | 0,00                   | 390.500,00                                | 390.500,00          | 0,00                | 0,00                   | 390.500,00                                | 390.500,00          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>1.192.004,12</b> | <b>373.343,50</b>      | <b>968.839,25</b>                         | <b>2.534.186,87</b> | <b>1.186.100,13</b> | <b>25.000,00</b>       | <b>972.743,24</b>                         | <b>2.183.843,37</b> | <b>1.181.999,01</b> | <b>25.000,00</b>       | <b>976.844,36</b>                         | <b>2.183.843,37</b> |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2018           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 647.252,32          | 9.297,13               | 0,00                                      | 656.549,45          |
| 3               | 21.404,37           | 0,00                   | 0,00                                      | 21.404,37           |
| 4               | 202.985,35          | 0,00                   | 0,00                                      | 202.985,35          |
| 5               | 1.000,00            | 2.960,00               | 0,00                                      | 3.960,00            |
| 6               | 50.574,04           | 0,00                   | 0,00                                      | 50.574,04           |
| 8               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 9               | 271.365,17          | 0,00                   | 0,00                                      | 271.365,17          |
| 10              | 61.258,58           | 296.401,22             | 0,00                                      | 357.659,80          |
| 11              | 200,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 200,00              |
| 12              | 149.728,10          | 146.078,94             | 0,00                                      | 295.807,04          |
| 15              | 1.600,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.600,00            |
| 20              | 15.623,43           | 0,00                   | 0,00                                      | 15.623,43           |
| 50              | 91.020,91           | 0,00                   | 78.339,25                                 | 169.360,16          |
| 60              | 500,00              | 0,00                   | 500.000,00                                | 500.500,00          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 429.216,22                                | 429.216,22          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>1.514.512,27</b> | <b>454.737,29</b>      | <b>1.007.555,47</b>                       | <b>2.976.805,03</b> |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |

**Descrizione della missione:** Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

**Motivazione delle scelte:** Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi sopra descritti.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Per questa missione non sono previsti investimenti in conto capitale.

**Erogazione di servizi di consumo:** sono compresi i servizi istituzionali dell'ente (anagrafe, stato civile, elettorale contabilità, segreteria, tributi).

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 7.000,00                | 7.000,00           | 7.000,00          | 7.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 509.696,45              | 649.549,45         | 503.910,95        | 503.910,95        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>516.696,45</b>       | 656.549,45         | <b>510.910,95</b> | <b>510.910,95</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 516.696,45     |                        |                                           | 516.696,45 | 510.910,95     |                        |                                           | 510.910,95 | 510.910,95     |                        |                                           | 510.910,95 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 647.252,32     | 9.297,13               |                                           | 656.549,45 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza |

**Descrizione della missione:** L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. Il Comune di Bevilacqua ha sottoscritto una convenzione per il servizio di vigilanza con il Comune di Montagnana (ente capo-convenzione) ed i Comuni di Casale di Scodosia, Urbana, Carceri, Merlara Castelbaldo, Masi.

**Motivazione delle scelte:** Intensificare l'attività di sicurezza sul territorio comunale.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Non sono previste spese di investimento in questa missione.

**Risorse umane da impiegare:** vigili urbani dipendenti dei comuni facenti parte della convenzione.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai comuni facenti parte della convenzione.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 9.000,00                | 9.000,00           | 9.000,00         | 9.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.740,14                | 3.404,37           | 3.740,14         | 3.740,14         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>12.740,14</b>        | <b>12.404,37</b>   | <b>12.740,14</b> | <b>12.740,14</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |           | ANNO 2020      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 12.740,14      |                        |                                           | 12.740,14  | 12.740,14      |                        |                                           | 12.740,14 | 12.740,14      |                        |                                           | 12.740,14 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 21.404,37      |                        |                                           | 21.404,37  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio |

**Descrizione della missione:** La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare. Nel territorio comunale sono presenti due plessi scolastici: scuola dell'infanzia e scuola primaria.

**Motivazione delle scelte:** Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi sopra descritti.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Per questa missione non sono previsti investimenti in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo:** sono compresi i servizi all'istruzione, spese di mantenimento degli edifici e trasporto scolastico.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 56.500,00               | 56.500,00          | 56.500,00         | 56.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 105.250,00              | 146.485,35         | 105.750,00        | 105.750,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>162.750,00</b>       | <b>202.985,35</b>  | <b>162.250,00</b> | <b>162.250,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 162.250,00     |                        |                                           | 162.250,00 | 162.250,00     |                        |                                           | 162.250,00 | 162.250,00     |                        |                                           | 162.250,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 202.985,35     |                        |                                           | 202.985,35 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |



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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |

**Descrizione della missione:** Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

**Motivazione delle scelte:** Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi sopra descritti.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** accantonamento dell'8 per mille degli oneri di urbanizzazione secondaria per le opere di culto.

**Erogazione di servizi di consumo:** Sono previsti corsi di alfabetizzazione informatica aperti ai cittadini.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 2.960,00                | 2.960,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.000,00                | 1.000,00           | 400,00          | 400,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>3.960,00</b>         | <b>3.960,00</b>    | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |          | ANNO 2020      |                        |                                           |          |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 1.000,00       | 2.960,00               |                                           | 3.960,00   | 1.000,00       | 400,00                 |                                           | 1.400,00 | 1.000,00       | 400,00                 |                                           | 1.400,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 1.000,00       | 2.960,00               |                                           | 3.960,00   |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |

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

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero |

**Descrizione della missione:** Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche. In questa missione è prevista la contribuzione da parte dell'Amministrazione comunale per la realizzazione dei centri estivi a realizzazione dei centri estivi

**Motivazione delle scelte:** Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi sopra descritti.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Per questa missione è previsto l'ampliamento degli spogliatoi nella frazione di Marega nel 2019 e l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento della palestra di Bevilacqua nel 2020.

**Erogazione di servizi di consumo:** per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questa missione si rinvia all'elenco dei servizi riportati in tabella.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi del Comune.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 122,00                  | 122,00             | 122,00           | 122,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    | 20.000,00        | 20.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 36.778,00               | 50.452,04          | 36.778,00        | 36.778,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>36.900,00</b>        | <b>50.574,04</b>   | <b>56.900,00</b> | <b>56.900,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |           | ANNO 2020      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 36.900,00      |                        |                                           | 36.900,00  | 36.900,00      | 20.000,00              |                                           | 56.900,00 | 36.900,00      | 20.000,00              |                                           | 56.900,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 50.574,04      |                        |                                           | 50.574,04  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |

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

**Motivazione delle scelte:** Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi sopra descritti.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Per questa missione non sono previsti investimenti in conto capitale

**Erogazione di servizi di consumo:** per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questa missione si rinvia alla descrizione sopra riportata

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                | 161.437,55              | 271.365,17         | 161.437,55        | 161.437,55        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>161.437,55</b>       | <b>271.365,17</b>  | <b>161.437,55</b> | <b>161.437,55</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 161.437,55     |                        |                                           | 161.437,55 | 161.437,55     |                        |                                           | 161.437,55 | 161.437,55     |                        |                                           | 161.437,55 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 271.365,17     |                        |                                           | 271.365,17 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 8     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità |

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

**Motivazione delle scelte:** Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi sopra descritti.

Il Piano delle Opere pubbliche è stato approvato con delibera di C.C. n. 10 del 30/03/2017 per il triennio 2017 -2018 – 2019. In sede di approvazione del nuovo piano per il triennio 2018-2020 saranno apportati gli eventuali aggiornamenti agli stanziamenti in sede di approvazione di bilancio di previsione e si provvederà all'aggiornamento del presente DUP.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Per questa missione sono previsti investimenti in conto capitale:

- nel 2018 per euro 10.383,50 per intervento di abbattimento dell'edificio pericolante e scuole elementari di Marega per realizzazione di parcheggio adiacente la chiesa; il finanziamento è previsto con fondi propri.
- nel 2018 per euro 280.000,00 per realizzazione di percorso ciclo-pedonale in Via Granze e Via Cimitero nella frazione Marega; il finanziamento dell'opera è previsto per euro 200.000,00 con contributo regionale ed euro 80.000,00 con fondi propri.

**Erogazione di servizi di consumo:** per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questa missione si rinvia alla descrizione sopra riportata.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 290.383,50              | 290.383,50         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 55.000,00               | 67.276,30          | 55.000,00        | 55.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>345.383,50</b>       | <b>357.659,80</b>  | <b>59.100,00</b> | <b>59.100,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |           | ANNO 2020      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 55.000,00      | 290.383,50             |                                           | 345.383,50 | 55.000,00      | 4.100,00               |                                           | 59.100,00 | 55.000,00      | 4.100,00               |                                           | 59.100,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 61.258,58      | 296.401,22             |                                           | 357.659,80 |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico |
|-------|-----------------|-------------------|
| 9     | Soccorso civile | Soccorso civile   |

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc..

**Motivazione delle scelte:** Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi sopra descritti.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** In questa missione non sono previste spese di investimento.

**Erogazione di servizi di consumo:** per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questa missione si rinvia alla descrizione sopra riportata

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019     | ANNO 2020     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 200,00                  | 200,00             | 200,00        | 200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>200,00</b>           | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |        | ANNO 2020      |                        |                                           |        |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| 200,00         |                        |                                           | 200,00     | 200,00         |                        |                                           | 200,00 | 200,00         |                        |                                           | 200,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| 200,00         |                        |                                           | 200,00     |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |

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

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** nell'esercizio 2018 è prevista la realizzazione di lavori di costruzione di loculi nel cimitero di Marega.

**Erogazione di servizi di consumo:** erogazione di servizi al fine di garantire tutela ai minori, anziani, disabili e sostegno alle famiglie.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse umane impiegate sono quelle trasferite presso l'Unione dei Comuni dall'Adige al Fratta, in collaborazione con il personale dell'Ente.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione all'Unione dei Comuni.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 80.000,00               | 80.000,00          | 500,00            | 500,00            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 113.134,17              | 215.807,04         | 113.134,17        | 113.134,17        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>193.134,17</b>       | <b>295.807,04</b>  | <b>113.634,17</b> | <b>113.634,17</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 113.134,17     | 80.000,00              |                                           | 193.134,17 | 113.134,17     | 500,00                 |                                           | 113.634,17 | 113.134,17     | 500,00                 |                                           | 113.634,17 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 149.728,10     | 146.078,94             |                                           | 295.807,04 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |

**Descrizione della missione:** I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Nella missione è previsto il trasferimento al Comune di Legnago per la compartecipazione della spesa di mantenimento dell'Ufficio del Lavoro.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019     | ANNO 2020     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 800,00                  | 1.600,00           | 800,00        | 800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>800,00</b>           | <b>1.600,00</b>    | <b>800,00</b> | <b>800,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |        | ANNO 2020      |                        |                                           |        |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| 800,00         |                        |                                           | 800,00     | 800,00         |                        |                                           | 800,00 | 800,00         |                        |                                           | 800,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| 1.600,00       |                        |                                           | 1.600,00   |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      |
|-------|------------------------|------------------------|
| 12    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti |

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 40.324,90               | 15.623,43          | 44.110,44        | 44.110,42        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>40.324,90</b>        | <b>15.623,43</b>   | <b>44.110,44</b> | <b>44.110,42</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |           | ANNO 2020      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 40.324,90      |                        |                                           | 40.324,90  | 44.110,44      |                        |                                           | 44.110,44 | 44.110,42      |                        |                                           | 44.110,42 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 15.623,43      |                        |                                           | 15.623,43  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico |
|-------|-----------------|-------------------|
| 13    | Debito pubblico | Debito pubblico   |

**Descrizione della missione:** La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente

Nel 2018 gli interessi passivi ammontano ad euro 91.020,91, la quota capitale di rimborso si mutui ammonta ad euro 78.339,25.

Nel 2019 gli interessi passivi ammontano ad euro 87.116,88, la quota capitale di rimborso si mutui ammonta ad euro 82.243,24.

Nel 2020 gli interessi passivi ammontano ad euro 83.015,78, la quota capitale di rimborso si mutui ammonta ad euro 86.344,36.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 169.360,16              | 169.360,16         | 169.360,12        | 169.360,14        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>169.360,16</b>       | <b>169.360,16</b>  | <b>169.360,12</b> | <b>169.360,14</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 91.020,91      |                        | 78.339,25                                 | 169.360,16 | 87.116,88      |                        | 82.243,24                                 | 169.360,12 | 83.015,78      |                        | 86.344,36                                 | 169.360,14 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 91.020,91      |                        | 78.339,25                                 | 169.360,16 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 14    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie |

**Descrizione della missione:** Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 500.500,00              | 500.500,00         | 500.500,00        | 500.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>500.500,00</b>       | <b>500.500,00</b>  | <b>500.500,00</b> | <b>500.500,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 500,00         |                        | 500.000,00                                | 500.500,00 | 500,00         |                        | 500.000,00                                | 500.500,00 | 500,00         |                        | 500.000,00                                | 500.500,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 500,00         |                        | 500.000,00                                | 500.500,00 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 15    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi |

**Descrizione della missione:**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; versamento mensile all'Agenzia delle Entrate dell'IVA sulle fatture pagate, spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 390.500,00              | 429.216,22         | 390.500,00        | 390.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>390.500,00</b>       | <b>429.216,22</b>  | <b>390.500,00</b> | <b>390.500,00</b> |

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

| ANNO 2018      |                        |                                           |            | ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 390.500,00                                | 390.500,00 |                |                        | 390.500,00                                | 390.500,00 |                |                        | 390.500,00                                | 390.500,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 429.216,22                                | 429.216,22 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

# SEZIONE OPERATIVA

## 9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo     |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 33.790,62               | 42.221,71          | 33.790,62        | 33.790,62        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>33.790,62</b>        | <b>42.221,71</b>   | <b>33.790,62</b> | <b>33.790,62</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.431,09                          | Previsione di competenza                  | 36.092,09                     | 33.790,62        | 33.790,62        | 33.790,62        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 42.221,71        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.431,09</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>36.092,09</b>              | <b>33.790,62</b> | <b>33.790,62</b> | <b>33.790,62</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>42.221,71</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo    |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 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) | 103.309,10              | 132.927,41         | 97.523,60         | 97.523,60         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>108.309,10</b>       | <b>137.927,41</b>  | <b>102.523,60</b> | <b>102.523,60</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 29.618,31                         | Previsione di competenza                  | 113.594,60                    | 108.309,10        | 102.523,60        | 102.523,60        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 137.927,41        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 29.618,31                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>113.594,60</b>             | <b>108.309,10</b> | <b>102.523,60</b> | <b>102.523,60</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>137.927,41</b> |                   |                   |



| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                                |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 122.187,80              | 147.190,26         | 122.187,80        | 122.187,80        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>122.187,80</b>       | <b>147.190,26</b>  | <b>122.187,80</b> | <b>122.187,80</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 25.002,46                         | Previsione di competenza                  | 126.258,78                    | 122.187,80        | 122.187,80        | 122.187,80        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 147.190,26        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>25.002,46</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>126.258,78</b>             | <b>122.187,80</b> | <b>122.187,80</b> | <b>122.187,80</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>147.190,26</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                    |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.750,00                | 5.852,00           | 5.750,00        | 5.750,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>5.750,00</b>         | <b>5.852,00</b>    | <b>5.750,00</b> | <b>5.750,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 102,00                            | Previsione di competenza                  | 5.750,00                      | 5.750,00        | 5.750,00        | 5.750,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.852,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>102,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.750,00</b>               | <b>5.750,00</b> | <b>5.750,00</b> | <b>5.750,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>5.852,00</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                           |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 7.250,00                | 9.417,47           | 7.250,00        | 7.250,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>7.250,00</b>         | <b>9.417,47</b>    | <b>7.250,00</b> | <b>7.250,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.167,47                          | Previsione di competenza                  | 7.250,00                      | 7.250,00        | 7.250,00        | 7.250,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 9.417,47        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.167,47</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.250,00</b>               | <b>7.250,00</b> | <b>7.250,00</b> | <b>7.250,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>9.417,47</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico  |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                | 4.000,00                | 4.000,00           | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 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) | 23.171,88               | 29.990,26          | 23.171,88        | 23.171,88        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>27.171,88</b>        | <b>33.990,26</b>   | <b>27.171,88</b> | <b>27.171,88</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.818,38                          | Previsione di competenza                  | 27.671,88                     | 27.171,88       | 27.171,88       | 27.171,88       |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 33.990,26       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 6.818,38                          | <b>Previsione di competenza</b>           | 27.671,88                     | 27.171,88       | 27.171,88       | 27.171,88       |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | 33.990,26       |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                            |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 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) | 58.610,88               | 77.681,67          | 58.610,88        | 58.610,88        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>60.610,88</b>        | <b>79.681,67</b>   | <b>60.610,88</b> | <b>60.610,88</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 19.070,79                         | Previsione di competenza           | 61.233,14                     | 60.610,88        | 60.610,88        | 60.610,88        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 79.681,67        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>19.070,79</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>61.233,14</b>              | <b>60.610,88</b> | <b>60.610,88</b> | <b>60.610,88</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 79.681,67        |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                 |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.100,00                | 7.094,03           | 6.100,00        | 6.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>6.100,00</b>         | <b>7.094,03</b>    | <b>6.100,00</b> | <b>6.100,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 994,03                            | Previsione di competenza                  | 6.100,00                      | 6.100,00        | 6.100,00        | 6.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 7.094,03        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 994,03                            | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>6.100,00</b>               | <b>6.100,00</b> | <b>6.100,00</b> | <b>6.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>7.094,03</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane    |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.883,96               | 39.283,46          | 20.883,96        | 20.883,96        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>20.883,96</b>        | <b>39.283,46</b>   | <b>20.883,96</b> | <b>20.883,96</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 18.399,50                         | Previsione di competenza                  | 32.138,44                     | 20.883,96        | 20.883,96        | 20.883,96        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 39.283,46        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>18.399,50</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>32.138,44</b>              | <b>20.883,96</b> | <b>20.883,96</b> | <b>20.883,96</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>39.283,46</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo       |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 124.642,21              | 153.891,18         | 124.642,21        | 124.642,21        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>124.642,21</b>       | <b>153.891,18</b>  | <b>124.642,21</b> | <b>124.642,21</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 19.951,84                         | Previsione di competenza                  | 124.642,21                    | 124.642,21        | 124.642,21        | 124.642,21        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 144.594,05        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 9.297,13                          | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 9.297,13          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>29.248,97</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>124.642,21</b>             | <b>124.642,21</b> | <b>124.642,21</b> | <b>124.642,21</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>153.891,18</b> |                   |                   |



| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 12.740,14               | 21.404,37          | 12.740,14        | 12.740,14        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>12.740,14</b>        | <b>21.404,37</b>   | <b>12.740,14</b> | <b>12.740,14</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.664,23                          | Previsione di competenza                  | 12.740,14                     | 12.740,14        | 12.740,14        | 12.740,14        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 21.404,37        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.664,23</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>12.740,14</b>              | <b>12.740,14</b> | <b>12.740,14</b> | <b>12.740,14</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>21.404,37</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.650,00               | 23.654,20          | 16.650,00        | 16.650,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>16.650,00</b>        | <b>23.654,20</b>   | <b>16.650,00</b> | <b>16.650,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.004,20                          | Previsione di competenza                  | 16.650,00                     | 16.650,00        | 16.650,00        | 16.650,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 23.654,20        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 7.004,20                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>16.650,00</b>              | <b>16.650,00</b> | <b>16.650,00</b> | <b>16.650,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>23.654,20</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo           |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 23.000,00               | 29.825,01          | 23.000,00        | 23.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>23.000,00</b>        | <b>29.825,01</b>   | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.825,01                          | Previsione di competenza           | 23.000,00                     | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 29.825,01        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.825,01</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>23.000,00</b>              | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 29.825,01        |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo                 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                | 4.500,00                | 4.500,00           | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 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) | 114.100,00              | 139.806,14         | 114.100,00        | 114.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>118.600,00</b>       | <b>144.306,14</b>  | <b>118.600,00</b> | <b>118.600,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 25.706,14                         | Previsione di competenza           | 118.600,00                    | 118.600,00        | 118.600,00        | 118.600,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 144.306,14        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza           |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 25.706,14                         | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>118.600,00</b>             | <b>118.600,00</b> | <b>118.600,00</b> | <b>118.600,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 144.306,14        |                   |                   |

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo    |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.000,00                | 5.200,00           | 4.000,00        | 4.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>4.000,00</b>         | <b>5.200,00</b>    | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.200,00                          | Previsione di competenza                  | 4.000,00                      | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 5.200,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.200,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.000,00</b>               | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>5.200,00</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                             |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019     | ANNO 2020     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              | 2.960,00                | 2.960,00           | 400,00        | 400,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>2.960,00</b>         | <b>2.960,00</b>    | <b>400,00</b> | <b>400,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 400,00                        | 2.960,00        | 400,00          | 400,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 2.960,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>400,00</b>                 | <b>2.960,00</b> | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>2.960,00</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                                              |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 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 |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 1.000,00                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.000,00</b> |                 |                 |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 1 Sport e tempo libero**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo     |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 36.900,00               | 50.574,04          | 56.900,00        | 56.900,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>36.900,00</b>        | <b>50.574,04</b>   | <b>56.900,00</b> | <b>56.900,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                               | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 13.674,04                         | Previsione di<br>competenza                   | 34.400,00                     | 36.900,00        | 36.900,00        | 36.900,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               | 50.574,04        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di<br>competenza                   |                               |                  | 20.000,00        | 20.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 13.674,04                         | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>34.400,00</b>              | <b>36.900,00</b> | <b>56.900,00</b> | <b>56.900,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                               | <b>50.574,04</b> |                  |                  |



**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 3 Rifiuti**

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                            | Ambito operativo |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 7     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti          |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               | 161.437,55              | 271.365,17         | 161.437,55        | 161.437,55        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>161.437,55</b>       | <b>271.365,17</b>  | <b>161.437,55</b> | <b>161.437,55</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                    | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 109.927,62                        | Previsione di competenza           | 161.437,55                    | 161.437,55        | 161.437,55        | 161.437,55        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 271.365,17        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>109.927,62</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>161.437,55</b>             | <b>161.437,55</b> | <b>161.437,55</b> | <b>161.437,55</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               | 271.365,17        |                   |                   |

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                    |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 8     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           | 290.383,5               | 290.383,50         |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 55.000,00               | 67.276,30          | 59.100,00        | 59.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>345.383,50</b>       | <b>357.659,80</b>  | <b>59.100,00</b> | <b>59.100,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.258,58                          | Previsione di competenza                  | 55.000,00                     | 55.000,00         | 55.000,00        | 55.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 61.258,58         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 6.017,72                          | Previsione di competenza                  | 46.934,60                     | 290.383,50        | 4.100,00         | 4.100,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 296.401,22        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.276,30</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>101.934,60</b>             | <b>345.383,50</b> | <b>59.100,00</b> | <b>59.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>357.659,80</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                          |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 9     | Soccorso civile | Soccorso civile   | Interventi a seguito di calamità naturali |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 | 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                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 3.000,00                      | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 3.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.000,00</b>               | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>3.000,00</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo             |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.700,00                | 1.700,00           | 2.200,00        | 2.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>1.700,00</b>         | <b>1.700,00</b>    | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 1.700,00                      | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.700,00        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 500,00                        |                 | 500,00          | 500,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.200,00</b>               | <b>1.700,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.700,00</b> |                 |                 |

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019     | ANNO 2020     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 800,00                  | 800,00             | 800,00        | 800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>800,00</b>           | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b> | <b>800,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 800,00                        | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 800,00          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>800,00</b>                 | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>800,00</b>   |                 |                 |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 88.934,17               | 117.040,86         | 88.934,17        | 88.934,17        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>88.934,17</b>        | <b>117.040,86</b>  | <b>88.934,17</b> | <b>88.934,17</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 28.106,69                         | Previsione di competenza                  | 88.934,17                     | 88.934,17         | 88.934,17        | 88.934,17        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 117.040,86        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>28.106,69</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>88.934,17</b>              | <b>88.934,17</b>  | <b>88.934,17</b> | <b>88.934,17</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>117.040,86</b> |                  |                  |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.200,00                | 2.200,00           | 2.200,00        | 2.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>2.200,00</b>         | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 2.200,00                      | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 2.200,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.200,00</b>               | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>2.200,00</b> |                 |                 |



| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo               |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 10    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.500,00                | 4.596,00           | 2.500,00        | 2.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>2.500,00</b>         | <b>4.596,00</b>    | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.096,00                          | Previsione di competenza                  | 2.500,00                      | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 4.596,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.096,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.500,00</b>               | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>4.596,00</b> |                 |                 |

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                | 14.000,00               | 14.000,00          | 14.000,00        | 14.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              | 80.000,00               | 80.000,00          |                  |                  |
| 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) |                         | 72.470,18          |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>94.000,00</b>        | <b>166.470,18</b>  | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.391,24                          | Previsione di competenza                  | 14.000,00                     | 14.000,00         | 14.000,00        | 14.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 20.391,24         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 66.078,94                         | Previsione di competenza                  | 30.590,10                     | 80.000,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 146.078,94        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>72.470,18</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>44.590,10</b>              | <b>94.000,00</b>  | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>166.470,18</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                           | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                               | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11    | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019     | ANNO 2020     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 800,00                  | 1.600,00           | 800,00        | 800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>800,00</b>           | <b>1.600,00</b>    | <b>800,00</b> | <b>800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 800,00                            | Previsione di competenza                  | 800,00                        | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 1.600,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>800,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>800,00</b>                 | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>1.600,00</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.623,43               | 15.623,43          | 18.608,97        | 18.608,95        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>15.623,43</b>        | <b>15.623,43</b>   | <b>18.608,97</b> | <b>18.608,95</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 14.280,95                     | 15.623,43        | 18.608,97        | 18.608,95        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 15.623,43        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>14.280,95</b>              | <b>15.623,43</b> | <b>18.608,97</b> | <b>18.608,95</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>15.623,43</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo                    | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 23.400,00               |                    | 24.200,00        | 24.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>23.400,00</b>        |                    | <b>24.200,00</b> | <b>24.200,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 22.100,00                     | 23.400,00        | 24.200,00        | 24.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>22.100,00</b>              | <b>23.400,00</b> | <b>24.200,00</b> | <b>24.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                  |                  |                  |

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi      |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.301,47                |                    | 1.301,47        | 1.301,47        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>1.301,47</b>         |                    | <b>1.301,47</b> | <b>1.301,47</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 1.301,47        | 1.301,47        | 1.301,47        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               | <b>1.301,47</b> | <b>1.301,47</b> | <b>1.301,47</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                             | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 91.020,91               | 91.020,91          | 87.116,88        | 83.015,78        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>91.020,91</b>        | <b>91.020,91</b>   | <b>87.116,88</b> | <b>83.015,78</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 94.737,38                     | 91.020,91        | 87.116,88        | 83.015,78        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 91.020,91        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>94.737,38</b>              | <b>91.020,91</b> | <b>87.116,88</b> | <b>83.015,78</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>91.020,91</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo                                            | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 78.339,25               | 78.339,25          | 82.243,24        | 86.344,36        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>78.339,25</b>        | <b>78.339,25</b>   | <b>82.243,24</b> | <b>86.344,36</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza                  | 74.622,76                     | 78.339,25        | 82.243,24        | 86.344,36        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 78.339,25        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>74.622,76</b>              | <b>78.339,25</b> | <b>82.243,24</b> | <b>86.344,36</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>78.339,25</b> |                  |                  |



| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo                        | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14    | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 500.500,00              | 500.500,00         | 500.500,00        | 500.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>500.500,00</b>       | <b>500.500,00</b>  | <b>500.500,00</b> | <b>500.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                                                         | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                                                 |                                   | Previsione di competenza                  | 500,00                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 500,00            |                   |                   |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                   | Previsione di competenza                  | 500.000,00                    | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 500.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>500.500,00</b>             | <b>500.500,00</b> | <b>500.500,00</b> | <b>500.500,00</b> |
|   |                                                                |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>500.500,00</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                               | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019         | ANNO 2020         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                              |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 390.500,00              | 429.216,22         | 390.500,00        | 390.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                     | <b>390.500,00</b>       | <b>429.216,22</b>  | <b>390.500,00</b> | <b>390.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2017 |                                           | Previsioni<br>definitive 2017 | Previsioni 2018   | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 38.716,22                         | Previsione di competenza                  | 390.500,00                    | 390.500,00        | 390.500,00        | 390.500,00        |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 429.216,22        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>38.716,22</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>390.500,00</b>             | <b>390.500,00</b> | <b>390.500,00</b> | <b>390.500,00</b> |
|   |                                          |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               | <b>429.216,22</b> |                   |                   |

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 10. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Come riportato nello schema delle opere pubbliche è prevista la realizzazione di una pista ciclo-pedonale nella frazione Marega da realizzarsi nel 2018. L'opera presenta un importo complessivo di € 280.000,00 finanziata per € 200.000,00 con contributo regionale ed € 80.000,00 con fondi di bilancio. Nel 2018 è inoltre prevista la realizzazione di un ampliamento del cimitero di Marega per € 80.000,00; l'opera è finanziata con fondi propri.

## 11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Nel 2018 il Comune di Bevilacqua assicura il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (at. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014).

E' stata abrogata la disposizione che prevedeva anche il contenimento del rapporto tra spese di personale e spese correnti (art. 16, comma 1, del D.L. 113/2016 convertito nella Legge 160/2013).

## 12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

E' prevista l'alienazione di un lotto in zona artigianale nell'esercizio 2018.

ATTIVO PATRIMONIALE AL 31/12/2016:

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Immobilizzazioni immateriali           | 0,00                |
| Immobilizzazioni materiali             | 5.744.783,28        |
| Immobilizzazioni finanziarie           | 124,34              |
| Rimanenze                              | 0,00                |
| Crediti                                | 311.766,73          |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00                |
| Disponibilità liquide                  | 724.566,93          |
| Ratei e risconti attivi                | 0,00                |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>6.781.241,28</b> |

PIANO DELLE ALIENAZIONI 2018-2020

|         |           |
|---------|-----------|
| Terreni | 66.343,50 |
|---------|-----------|