

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                           | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 86    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 70.000,00               | 70.000,00          | 70.000,00         | 70.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 498.000,00              | 725.114,42         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>568.000,00</b>       | <b>795.114,42</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 122.645,54              | 42.187,92          | 139.259,42        | 32.456,70         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>690.645,54</b>       | <b>837.302,34</b>  | <b>209.259,42</b> | <b>102.456,70</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.025,74                          | Previsione di competenza           | 41.646,64                     | 113.221,56        | 49.269,42         | 42.456,70         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 434,10            |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 45.222,58                     | 116.247,30        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 143.631,06                        | Previsione di competenza           | 389.302,18                    | 577.423,98        | 159.990,00        | 60.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 449.008,52                    | 721.055,04        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>146.656,80</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>430.948,82</b>             | <b>690.645,54</b> | <b>209.259,42</b> | <b>102.456,70</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>434,10</b>     |                   |                   |

|  |  |  |                                       |                |                |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                |                |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   | 494.231,<br>10 | 837.302,<br>34 |  |  |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 86    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico  | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa  | ANNO 2020           | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         | 146.972,00          |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 24.200,00               | 30.054,00           | 24.442,00           | 24.200,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 938.697,70              | 1.483.844,32        | 1.233.261,93        | 665.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>962.897,70</b>       | <b>1.660.870,32</b> | <b>1.257.703,93</b> | <b>689.200,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -611.370,89             | -1.101.389,25       | -949.786,85         | -382.552,19       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>351.526,81</b>       | <b>559.481,07</b>   | <b>307.917,08</b>   | <b>306.647,81</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018                            | Previsioni 2019   | Previsioni 2020                       | Previsioni 2021   |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti                   | 222.954,2<br>6                    | Previsione di competenza                                 | 460.383,54        | 314.526,81                            | 285.697,08        | 284.647,81        |
|                                    |                                   | di cui già impegnate                                     |                   | 13.294,00                             |                   |                   |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                       |                   |                                       |                   |                   |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                                      | 507.040,32        | 537.481,07                            |                   |                   |
| 2 Spese in conto capitale          |                                   | Previsione di competenza                                 | 30.000,00         | 37.000,00                             | 22.220,00         | 22.000,00         |
|                                    |                                   | di cui già impegnate                                     |                   |                                       |                   |                   |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                       |                   |                                       |                   |                   |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                                      | 30.000,00         | 22.000,00                             |                   |                   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>222.954,2<br/>6</b>            | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate</b> | <b>490.383,54</b> | <b>351.526,81</b><br><b>13.294,00</b> | <b>307.917,08</b> | <b>306.647,81</b> |

|  |  |  |                                       |                |                |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                |                |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   | 537.040,<br>32 | 559.481,<br>07 |  |  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 86    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 30.000,00               | 30.000,00          | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>30.000,00</b>        | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 173.870,22              | 176.958,59         | 201.450,80        | 170.788,70        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>203.870,22</b>       | <b>206.958,59</b>  | <b>231.450,80</b> | <b>200.788,70</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>definitive 2018 | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.088,37                          | Previsione di competenza                  | 174.003,16                    | 203.870,22        | 231.450,80        | 200.788,70        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 186.372,58                    | 206.958,59        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.088,37</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>174.003,16</b>             | <b>203.870,22</b> | <b>231.450,80</b> | <b>200.788,70</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>186.372,58</b>             | <b>206.958,59</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 86    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 22.000,00               | 28.316,16          | 22.220,00        | 22.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>22.000,00</b>        | <b>28.316,16</b>   | <b>22.220,00</b> | <b>22.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018                       | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.316,16                          | Previsione di competenza<br>20.000,00               | 22.000,00        | 22.220,00        | 22.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                                | 4.583,76         | 1.265,36         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                 | 26.710,00        | 28.316,16        |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.316,16</b>                   | <b>Previsione di competenza</b><br><b>20.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.220,00</b> | <b>22.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                                | 4.583,76         | 1.265,36         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                 | 26.710,00        | 28.316,16        |                  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 86    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 86    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane    | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo       | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 86    | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa  | ANNO 2020           | ANNO 2021           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 99.000,00               | 119.000,00          | 99.990,00           | 99.200,00           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>99.000,00</b>        | <b>119.000,00</b>   | <b>99.990,00</b>    | <b>99.200,00</b>    |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.153.503,61            | 1.610.953,65        | 1.240.283,88        | 1.160.335,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>1.252.503,61</b>     | <b>1.729.953,65</b> | <b>1.340.273,88</b> | <b>1.259.535,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018   | Previsioni 2019                         | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 487.450,04                        | Previsione di competenza<br>1.535.948,26<br>di cui già impegnate                      | 1.237.503,61<br>24.875,00               | 1.325.273,88        | 1.244.535,00        |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato  |   |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 1.714.953,65                            |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza  | 15.000,00                               | 15.000,00           | 15.000,00           |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate  |   |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato  |   |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 15.000,00                               |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>487.450,04</b>                 | <b>Previsione di competenza</b><br><b>1.535.948,26</b><br><b>di cui già impegnate</b> | <b>1.252.503,61</b><br><b>24.875,00</b> | <b>1.340.273,88</b> | <b>1.259.535,00</b> |

|  |  |  |                                       |                  |                  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                  |                  |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   | 1.841.401<br>,87 | 1.729.953<br>,65 |  |  |

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

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 87    | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 124.303,46              | 124.303,46         | 124.000,00        | 125.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>124.303,46</b>       | <b>124.303,46</b>  | <b>124.000,00</b> | <b>125.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 338.400,88              | 361.142,69         | 249.765,57        | 250.009,99        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>462.704,34</b>       | <b>485.446,15</b>  | <b>373.765,57</b> | <b>375.009,99</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018      | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 22.741,81                         | 466.233,30                         | 462.704,34        | 373.765,57        | 375.009,99        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               | 37.458,80         | 1.040,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 498.610,87        | 485.446,15        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza           |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>22.741,81</b>                  | <b>466.233,30</b>                  | <b>462.704,34</b> | <b>373.765,57</b> | <b>375.009,99</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               | 37.458,80         | 1.040,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo                       |                   |                   |                   |

|  |  |  |                       |                |                |  |  |
|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|--|--|
|  |  |  | pluriennale vincolato |                |                |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa   | 498.610,<br>87 | 485.446,<br>15 |  |  |

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

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                      | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 87    | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         | 35.000,00          |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>35.000,00</b>   |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         | -35.000,00         |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo   | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 87    | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 88    | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2018  |           | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa  | ANNO 2020           | ANNO 2021         |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 1.245.000,00            | 1.245.000,00        | 1.680.000,00        | 300.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.245.000,00</b>     | <b>1.245.000,00</b> | <b>1.680.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 129.250,00              | 273.044,03          | 324.442,50          | 154.255,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.374.250,00</b>     | <b>1.518.044,03</b> | <b>2.004.442,50</b> | <b>454.255,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018   | Previsioni 2019                        | Previsioni 2020                            | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 0,92                              | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | 11.500,00<br>3.000,00<br>13.244,09     | 39.950,00<br>39.999,50<br>39.950,92        | 39.955,00         |
| 2 | Spese in conto capitale            | 143.793,11                        | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | 1.842.244,89<br>1.844.061,12           | 1.334.300,00<br>1.478.093,11               | 414.300,00        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>143.794,03</b>                 | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo</b>                                     | <b>1.853.744,89</b><br><b>3.000,00</b> | <b>1.374.250,00</b><br><b>2.004.442,50</b> | <b>454.255,00</b> |

|  |  |  |                       |                  |                  |  |
|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|--|
|  |  |  | pluriennale vincolato |                  |                  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa   | 1.857.305<br>,21 | 1.518.044<br>,03 |  |