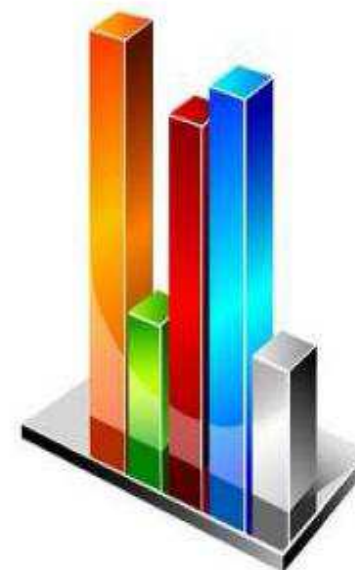




*Comune di Canegrate*

*Città Metropolitana di Milano*



# DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021

## INDICE GENERALE

<b>Premessa</b>	Pag.	3
<b>1 Sezione strategica</b>	Pag.	4
<b>2 Analisi di contesto</b>	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Economia insediata	Pag.	11
2.1.3 Territorio	Pag.	12
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.5 Strutture operative	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali - obiettivi	Pag.	18
2.3 Società Partecipate	Pag.	19
<b>3 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica</b>	Pag.	21
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	21
3.2 Programma annuale forniture e servizi	Pag.	23
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	25
3.4 Analisi delle risorse	Pag.	27
3.5 Verifica dei limiti di indebitamento	Pag.	32
3.6 Riscossione dei crediti ed anticipazione di cassa	Pag.	33
3.7 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	35
3.8 Quadro riassuntivo	Pag.	39
3.9 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	40
<b>4 Linee programmatiche di mandato</b>	Pag.	41
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	43
<b>5 Ripartizione delle linee programmatiche</b>	Pag.	52
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	52
Stampa dettagli per missione	Pag.	54
<b>6 Sezione operativa</b>	Pag.	72
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	73
<b>7 Spese per le risorse umane</b>	Pag.	122

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Canegrate, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 26 del 26/06/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

### **1 PARTECIPAZIONE, SEMPLIFICAZIONE, COLLABORAZIONE**

- 1.1 Partecipazione attiva della cittadinanza
- 1.2 Semplificazione amministrativa
- 1.3 Collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio

### **2 POLITICHE SOCIALI e del VOLONTARIATO, POLITICHE di SOSTEGNO al LAVORO e all'OCCUPAZIONE**

- 2.1 Servizi alle Famiglie
- 2.2 Fragilità (disabili, iniziative di sostegno, mensa solidale)
- 2.3 Anziani

2.4 Lavoro

2.5 Gestione associata dei servizi alla persona

2.6 Integrazione e lotta alla violenza

2.7 Volontariato

### **3 PUBBLICA ISTRUZIONE**

3.1 Piano Diritto allo Studio e Conferenza annuale della Scuola

3.2 Servizi Sociali per minori

3.3 Servizi Scolastici Generali e Piedibus

3.4 Attività di potenziamento

3.5 Sicurezza e legalità a scuola, sul web, per strada

3.6 Strutture di aggregazione

### **4 CULTURA**

4.1 Promuovere la cultura

4.2 Fare rete Culturale

4.3 Biblioteca, Cultura Storica e Archeologica

4.4 Politiche di parità di genere

4.5 Politiche della pace e integrazione

### **5 SPORT**

5.1 Iniziative sportive e associazionismo locale

5.2 I Luoghi dello Sport

5.3 Lo Sport come missione sociale

### **6 AMBIENTE e TERRITORIO**

6.1 Salvaguardia del territorio

6.2 Giardini pubblici e arredo urbano

6.3 Tutela dell'ambiente

6.4 Fognature e Depuratore

6.5 Fiume Olona

6.6 Viabilità

6.7 Lavori Pubblici

6.8 Palazzo Visconti

## **7 COMMERCIO**

## **8 SICUREZZA**

## **9 RISORSE ECONOMICHE**

# **ANALISI**

# **DI**

# **CONTESTO**

**Comune di CANEGRATE**

## **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 pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

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.



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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			12.438
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			12.578
di cui:	maschi	n.	6.092
	femmine	n.	6.486
	nuclei familiari	n.	5.352
	comunità/convivenze	n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018			12.578
Nati nell'anno	n.	97	
Deceduti nell'anno	n.	106	
	saldo naturale	n.	- 9
Immigrati nell'anno	n.	537	
Emigrati nell'anno	n.	422	
	saldo migratorio	n.	115
Popolazione al 31-12-2018			12.684
di cui			
	In età prescolare (0/6 anni)	n.	677
	In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	951
	In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	1.763
	In età adulta (30/65 anni)	n.	6.485
	In età senile (oltre 65 anni)	n.	2.808

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,76 %
	2015	0,63 %
	2016	0,73 %
	2017	0,81 %
	2018	0,77 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,88 %
	2015	1,02 %
	2016	0,95 %
	2017	0,79 %
	2018	0,84 %

## 2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA AL 31.12.2018

### AGRICOLTURA:

AZIENDE	1
ADDETTI	1

### ARTIGIANATO (EDILIZIA-IMPIANTI-FALEGNAMERIA ECC)

AZIENDE	309
ADDETTI	610

### INDUSTRIA

AZIENDE	16
ADDETTI	380

### COMMERCIO

AZIENDE	96
ADDETTI	185

### MERCATO SETTIMANALE

POSTEGGI ASSEGNATI	9
--------------------	---

### ATTIVITA' VARIE

AZIENDE	191
ADDETTI	510

### COMMERCIO AREE PUBBLICHE ITINERANTI

AZIENDE	17
ADDETTI	18

## 2.1.3 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		5,00	
<b>RISORSE IDRICHE</b>			
		* Laghi	0
		* Fiumi e torrenti	1
<b>STRADE</b>			
		* Statali	Km. 0,00
		* Provinciali	Km. 0,00
		* Comunali	Km. 60,00
		* 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	delibera Consiglio Comunale n. 15 del 14.3.2012
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			no
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00

## 2.1.4 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	27	0
A.2	0	0	C.2	0	5
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	0	C.5	0	9
B.1	10	0	D.1	13	0
B.2	0	1	D.2	0	2
B.3	7	0	D.3	3	6
B.4	0	3	D.4	0	3
B.5	0	3	D.5	0	3
B.6	0	3	D.6	0	1
B.7	0	4	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>39</b>

**Totale personale al 31-12-2017:**

di ruolo n.	53
fuori ruolo n.	2

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	1	0
C	7	7	C	6	5
D	3	3	D	4	4
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	9	7	C	0	0
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	8	B	17	14
C	5	5	C	27	24
D	5	4	D	16	15
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>53</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	2	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	7	7	6° Istruttore	6	5
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
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 <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	9	7	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	2	2
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 <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	8	7	4° Esecutore	8	7
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	7	5
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	27	24
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	13	13
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	3	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>53</b>

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali - Segreteria - Protocollo	<b>La Scala Teresa</b>
Responsabile Settore Personale - Provveditorato	<b>Casero Patrizia</b>
Responsabile Settore Informatico	<b>Tajè Ferruccio</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario - Tributi	<b>Casero Patrizia</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>Zottarelli Antonino</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>Tajè Ferruccio</b>
Responsabile Settore Ecologia Ambiente	<b>Zottarelli Antonino</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>Colombo Gian Piero</b>
Responsabile Settore Istruzione - Sport - Cultura	<b>Colombo Gian Piero</b>
Responsabile Settore Polizia Locale	<b>Fornara Ornella</b>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<b>Casero Patrizia</b>
Responsabile Settore Attività Produttive	<b>Tajè Ferruccio</b>
Responsabile Settore Messi - Centralino	<b>Colombo Gian Piero</b>



## 2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO PRECEDENTE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	1	posti n.	29			29				29				29			
Scuole materne	n.	1	posti n.	196			196				196				196			
Scuole elementari	n.	1	posti n.	600			600				600				600			
Scuole medie	n.	1	posti n.	350			350				350				350			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	15			15				15				15			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera			0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista			50,00				50,00				50,00				50,00			
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km			50,00				50,00				50,00				50,00			
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	50 15,00			n. hq.	50 0,00			n. hq.	50 0,00			n. hq.	50 0,00		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	2.246			n.	2.246			n.	2.246			n.	2.246		
Rete gas in Km			64,00				64,00				64,00				64,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile			0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli			n.	4			n.	4			n.	4			n.	4		
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.	70			n.	70			n.	70			n.	70		
Altre strutture (specificare)																		

## 2.2. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
ACCAM SPA	2,91
AMGA LEGNANO SPA	7,66
ATS SRL	7,69
ATINOM SPA in liquidazione	1,26
CAP HOLDING SPA	0,476
EUROIMPRESA LEGNANO SCARL in liquidazione	0,67
EURO.PA SERVICE SRL	7,01
CSBNO	1,61
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE	7,33

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali, e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

## 2.3. SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec. .	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente (2018)	RISULTATI DI BILANCIO
						Anno 2017
ACCAM SPA	www.accam.it	2,910	esercizio in via diretta di attività inerenti raccolta, preferibilmente differenziata trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani, trattamento, trasformazione e riciclaggio dei rifiuti	31-12-2075	247.500,00	- 1.343.202,00
AMGA LEGNANO SPA	www.amga.it	7,660	Gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, servizi di igiene urbana in senso lato. Esercizio della rete fognaria e depurazione acque, produzione, trasporto distribuzione gas.	31-12-2050	95.770,00	- 17.844.860,00
ATS SRL	www.aziendatrasportiscolastici.it	7,690	trasporto scolastico e servizi diversi a favore dei comuni soci, quali noleggi scolastici, trasporto anziani, servizi analoghi o connessi	30-06-2050	71.830,38	10.759,00
						I dati si riferiscono al bilancio approvato alla data del 30.06 dell'anno di riferimento come previsto dall'art. 9 dello statuto sociale
ATINOM SPA in LIQUIDAZIONE		1,260	IN LIQUIDAZIONE		0,00	- 215.197,00
CAP HOLDING SPA	www.capholding.it	0,476	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche	31-12-2052	0,00	22.454.273,00

EUROIMPRESA LEGNANO SCARL in LIQUIDAZIONE	www.euompresa.it	0,670	Reindustrializzazione aree dismesse, sostegno alla diffusione di tecnologie avanzate; favorire la costituzione di nuove imprese, fornire sostegno alle imprese esistenti. La società è in liquidazione dal 18/3/2016	31-12-2050	0,00	- 195.714,00
EURO.PA SERVICE SRL	www.altomilanese.mi.it	7,01	Svolgimento di servizi strumentali all'attività degli Enti Locali	31-12-2050	366.418,00	49.440,00
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE		7,330	gestione integrata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale	31-12-2034	317.616,00	17.075,00
CSBNO	www.csbno.net	1,61	attività volte a promuovere l'innovazione e fornire servizi nel settore biblioteche, archivi, gallerie e musei e per il coordinamento di quanto attinente all'ecosistema culturale e artistico del territorio	31-12-2030	72.289,02	6.838,00

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

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

##### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 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 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	760.000,00	150.000,00	150.000,00	1.060.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>760.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

**ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CANEGRATE**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA																								
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabi le del procedimen to (4)	Lotto funzi onale (5)	Lavor o comp lesso (6)	Codice Istat			Localiz zazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annual ità succe ssive	Importo complessi vo (9)	Valore degli eventu ali immob ili di cui alla sched a C colleg ati all'int ervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
																						Importo	Tipologi a (Tabella D.4)	
I00835500158201900002		H37H17000860004	2019	ZOTTARELLI ANTONINO	SI	NO	030	015	046	ITC45	MANUTENZION E STRAORDINA RIA	INFRASTRUTTU RE DI TRASPOR TO STRADALI	OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E E DEI MARCIAPIEDI	PRIORITA MASSIMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00		31-12-2021	0,00		
I00835500158201900001		H35B18002250001	2019	ZOTTARELLI ANTONINO	SI	SI	030	015	046	ITC45	RISTRUTTUR AZIONE	INFRASTRUTTU RE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SISMICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALESSANDRO MANZONI IN VIA XXV APRILE 1	PRIORITA MASSIMA	550.000,00	730.000,00	650.000,00	0,00	1.930.000,00		31-12-2021	0,00		

**3.2 PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2019**  
**art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207**

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Descrizione Del Contratto	Codice Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Contrattuale Presunto	Fonte Risorse Finanziarie
					Nome	Cognome		
	Servizi	00835500158201914	Polizza RCT/O	66510000	PATRIZIA	CASERO	60.750,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	0083550015820199	Servizio di manutenzione degli edifici comunali	50800000	ANTONINO	ZOTTARELLI	89.650,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	0083550015820194	servizio di smaltimento rifiuti	90513100	ANTONINO	ZOTTARELLI	264.700,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Forniture	00835500158201912	Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	09300000	ANTONINO	ZOTTARELLI	109.000,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	00835500158201910	Servizio di raccolta rifiuti	90511100	ANTONINO	ZOTTARELLI	930.194,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	0083550015820198	Concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di proprietà comunale	71314000	ANTONINO	ZOTTARELLI	68.880,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	00835500158201911	Adesione alla Convenzione Consip per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione servizio luce 3 lotto 1	50232100	ANTONINO	ZOTTARELLI	320.891,97	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	0083550015820196	servizio di pulizia presso edifici comunali	90911200	ANTONINO	ZOTTARELLI	69.180,30	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	0083550015820195	Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale	77211500	ANTONINO	ZOTTARELLI	48.000,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Forniture	0083550015820197	fornitura di gas metano per edifici pubblici	24321111	ANTONINO	ZOTTARELLI	142.000,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	00835500158201917	RIPETIZIONE CONTRATTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI	55300000	COLOMBO	GIAN PIERO	1.176.350,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	00835500158201916	Affidamento servizio asilo nido	85300000	COLOMBO	GIAN PIERO	213.300,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO

	Servizi	00835500158201913	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO noleggio apparecchiature per rilevamento infrazioni semaforiche e servizi connessi	34996100	ORNELLA	FORNARA	50.000,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	00835500158201915	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' "CSS STELLA POLARE E CSE CITTA DEL SOLE"	85311200	GIAN PIERO	COLOMBO	440.940,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
						TOTALI	3.983.836,27	



### 3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
ENTRATE	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni definitive)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.837.154,37	5.863.180,29	5.885.689,00	6.002.892,00	6.022.892,00	6.022.892,00	1,991
Contributi e trasferimenti correnti	414.417,42	281.572,99	546.636,47	659.424,77	659.167,77	659.167,77	20,633
Extratributarie	1.811.392,48	1.651.683,17	1.680.240,98	1.560.898,61	1.570.148,38	1.568.782,61	- 7,102
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.062.964,27</b>	<b>7.796.436,45</b>	<b>8.112.566,45</b>	<b>8.223.215,38</b>	<b>8.252.208,15</b>	<b>8.250.842,38</b>	<b>1,363</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	113.714,43	72.259,69	83.013,31	67.382,89	0,00	0,00	- 18,828
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.176.678,70</b>	<b>7.868.696,14</b>	<b>8.195.579,76</b>	<b>8.290.598,27</b>	<b>8.252.208,15</b>	<b>8.250.842,38</b>	<b>1,159</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	621.165,90	482.447,18	284.000,00	884.100,00	907.003,77	824.003,77	211,302
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	760.000,00	150.000,00	150.000,00	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	432.408,08	400.430,64	0,00	150.448,08	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.053.573,98</b>	<b>882.877,82</b>	<b>284.000,00</b>	<b>1.794.548,08</b>	<b>1.057.003,77</b>	<b>974.003,77</b>	<b>531,883</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	3.107.434,57	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.434,57</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.230.252,68</b>	<b>11.859.008,53</b>	<b>14.279.579,76</b>	<b>15.885.146,35</b>	<b>15.109.211,92</b>	<b>15.024.846,15</b>	<b>11,243</b>

### Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento
<b>ENTRATE</b>	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni definitive cassa)	2019 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	5.677.487,70	5.712.643,32	7.461.862,85	6.701.133,72	- 10,194
Contributi e trasferimenti correnti	448.718,92	340.445,10	600.986,74	862.880,26	43,577
Extratributarie	1.721.450,61	1.609.266,68	1.845.546,47	2.279.420,79	23,509
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.847.657,23</b>	<b>7.662.355,10</b>	<b>9.908.396,06</b>	<b>9.843.434,77</b>	<b>- 0,655</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>7.847.657,23</b>	<b>7.662.355,10</b>	<b>9.908.396,06</b>	<b>9.843.434,77</b>	<b>- 0,655</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	503.272,18	497.655,40	382.051,50	967.743,54	153,301
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	767.505,83	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>503.272,18</b>	<b>497.655,40</b>	<b>382.051,50</b>	<b>1.735.249,37</b>	<b>354,192</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	3.107.434,57	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.434,57</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.350.929,41</b>	<b>11.267.445,07</b>	<b>16.090.447,56</b>	<b>17.378.684,14</b>	<b>8,006</b>

### 3.4 ANALISI DELLE RISORSE

#### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni definitive)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.837.154,37	5.863.180,29	5.885.689,00	6.002.892,00	6.022.892,00	6.022.892,00	1,991

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni definitive cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.677.487,70	5.712.643,32	7.461.862,85	6.701.133,72	- 10,194

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	1.330.668,00	1.330.668,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	118.422,00	118.422,00
Terreni	10,6000	10,6000	1.782,00	1.782,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	169.128,00	169.128,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande , del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale ha ridotto infatti i trasferimenti di risorse centrali per accentuare una politica tributaria decentrata.

L'ultima modifica di questo sistema si è avuta con l'introduzione della IUC – Imposta unica comunale, i cui presupposti impositivi sono : il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali .

#### Principale tributi gestiti

TRIBUTI	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
IMU	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
TASI	140.000,00	135.000,00	135.000,00
TARI	1.436.892,00	1.436.892,00	1.436.892,00

Le aliquote applicate dal Comune di Canegrate per l'anno 2019 sono le seguenti:

#### **IMU**

ALiquota DI BASE 10,6 per mille

ALiquota IMMOBILI CATEGORIA D 9,6 per mille

ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille

ALiquota FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI esente

#### **TASI**

ALiquota PER FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D 1,8 per mille

ALiquota PER AREE EDIFICABILI esenti

#### **TARI**

Le tariffe della tassa rifiuti sono state stabilite in base ai criteri di cui all'art. 1, comma 682 Legge 147/2013.

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	414.417,42	281.572,99	546.636,47	659.424,77	659.167,77	659.167,77	20,633

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	448.718,92	340.445,10	600.986,74	862.880,26	43,577

**PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.811.392,48	1.651.683,17	1.680.240,98	1.560.898,61	1.570.148,38	1.568.782,61	- 7,102

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.721.450,61	1.609.266,68	1.845.546,47	2.279.420,79	23,509

# ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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	621.165,90	482.447,18	284.000,00	884.100,00	907.003,77	824.003,77	211,302
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	760.000,00	150.000,00	150.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>621.165,90</b>	<b>482.447,18</b>	<b>284.000,00</b>	<b>1.644.100,00</b>	<b>1.057.003,77</b>	<b>974.003,77</b>	<b>478,908</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (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	503.272,18	497.655,40	382.051,50	967.743,54	153,301
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	767.505,83	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>503.272,18</b>	<b>497.655,40</b>	<b>382.051,50</b>	<b>1.735.249,37</b>	<b>354,192</b>

### 3.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		99.756,00	98.191,00	84.950,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>99.756,00</b>	<b>98.191,00</b>	<b>84.950,00</b>

	Accertamenti 2017	Accertamenti pre consuntivo 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	7.796.436,45	7.945.803,46	8.223.215,38

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,279</b>	<b>1,236</b>	<b>1,033</b>



### 3.6 RISCOSSIONE DEI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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	3.107.434,57	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.434,57</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	3.107.434,57	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.434,57</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,000</b>

Nelle previsioni di entrata e di spesa di competenza è presente un importo di euro 5.800.000 a titolo di anticipazione di cassa che rappresenta il valore cumulativo dei vari movimenti contabili che si susseguono nell'anno, i quali però non superano mai il limite di euro 1.500.000,00 pari al fido concesso dal Banco BPM spa (il tesoriere), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

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

L'art. 222 del D.L.gs 267/200 disciplina che il Tesoriere su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente i primi tre titoli di entrata del bilancio.

<b>ENTRATE ACCERTATE PER IL 2017 DEI PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO</b>	
<b>TITOLO I</b>	<b>€ 5.863.180,29</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>€ 281.572,99</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>€1.651.683,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.796.436,45</b>

Il limite di indebitamento per un'eventuale anticipazione di Tesoreria per gli anni 2019/2020/2021 è pari ad

$$€ 7.796.436,45 * 3/12 = 1.949.109,11$$

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		67.382,89	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		8.223.215,38	8.252.208,15	8.250.842,38
<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	(-)		7.912.938,27	7.846.176,15	7.818.090,38
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			390.000,00	434.700,00	434.700,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		367.703,00	402.475,00	426.195,00
<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	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>9.957,00</b>	<b>3.557,00</b>	<b>6.557,00</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	(+)		0,00		

correnti (**)					
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		61.600,00	68.000,00	65.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		71.557,00	71.557,00	71.557,00
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>
<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		150.448,08	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.644.100,00	1.057.003,77	974.003,77
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	(-)		61.600,00	68.000,00	65.000,00
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	(+)		71.557,00	71.557,00	71.557,00
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	(-)		1.804.505,08	1.060.560,77	980.560,77
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
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>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>					
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.

### 3.8 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020	COMPETENZ A ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020	COMPETENZ A ANNO 2021
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	0,00								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>				
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			0,00	0,00					
		217.830,97							
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.701.133,72	6.002.892,00	6.022.892,00	6.022.892,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.917.288,27	7.912.938,27 0,00	7.846.176,15 0,00	7.818.090,38 0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	862.880,26	659.424,77	659.167,77	659.167,77					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	2.279.420,79	1.560.898,61	1.570.148,38	1.568.782,61					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	967.743,54	884.100,00	907.003,77	824.003,77	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.991.570,93	1.804.505,08 0,00	1.060.560,77 0,00	980.560,77 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>	10.811.178,31	9.107.315,38	9.159.211,92	9.074.846,15	<b>Totale spese finali.....</b>	10.908.859,20	9.717.443,35	8.906.736,92	8.798.651,15
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	767.505,83	760.000,00	150.000,00	150.000,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	367.703,00	367.703,00	402.475,00	426.195,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.030.475,57	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.067.035,06	2.034.145,00	2.034.145,00	2.034.145,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	2.133.822,37	2.034.145,00	2.034.145,00	2.034.145,00
<b>Totale titoli</b>	19.445.719,20	17.701.460,38	17.143.356,92	17.058.991,15	<b>Totale titoli</b>	19.440.860,14	17.919.291,35	17.143.356,92	17.058.991,15
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	19.445.719,20	17.919.291,35	17.143.356,92	17.058.991,15	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	19.440.860,14	17.919.291,35	17.143.356,92	17.058.991,15
Fondo di cassa finale presunto	4.859,06								

### 3.9 COERENZA E COMPATIBILITA' PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Fino al 31 dicembre 2018 la materia era disciplinata dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) dove all'articolo 1, commi 463-484, veniva definito il concetto di pareggio di bilancio, così come modificata ed integrata dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) art. 1 commi 785 e 786.

Con l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019 - art. 1 commi 819-826) cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, pertanto gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

In particolare:

1. è previsto il concorso degli enti locali e delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820-826 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (ai sensi degli art. 117 c. 3 e 119 c. 2 della Costituzione);
2. a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali hanno la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs 118/2011;
3. l'equilibrio finanziario è dato dal risultato di competenza dell'esercizio non negativo sulla base del prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione;
4. con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 della L. 232/2016 e di cui al comma 2 dell'art. 43 bis del D.L. 50/2017.



## 4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 26 del 26/06/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Le Missioni di Bilancio che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente ed alle quali si riconducono le Linee Programmatiche di Mandato sono così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Canegrate. È necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, dovrebbero trovare completa attuazione.

**ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2019 - 2021**

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

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la promozione di una partecipazione attiva della cittadinanza anche nella cura del bene comune, anche attraverso l'introduzione di accordi e norme che riconoscano, regolino e tutelino il lavoro volontario;<ul style="list-style-type: none"><li>- la progressiva digitalizzazione della macchina comunale, al fine di semplificare l'amministrazione e favorire l'accesso dei cittadini a un comune trasparente attraverso le istanze online; partecipazione ai bandi europei per la creazione di hotspotwifi pubblici;</li></ul></li><li>- rafforzamento dell'URP e revisione dei suoi orari, che ne facciano un terminale delle istanze online e lo rendano progressivamente un vero e proprio "sportello" per consulenze al cittadino su problematiche amministrative, legali e fiscali;</li><li>- la promozione di forme di aggregazione tra comuni per costituire, in diversi ambiti, un'unica realtà numericamente e politicamente più rilevante, che offra servizi migliori razionalizzando i costi, in primis Azienda So.Le.;</li><li>- l'impegno costante per il reperimento di fondi pubblici messi a disposizione con bandi regionali, nazionali ed europei.</li></ul>	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
	Risorse umane
	Altri servizi generali

**Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il controllo del territorio attuato mediante idonea dotazione di personale, mezzi e risorse alle forze dell'ordine preposte con una particolare attenzione ai luoghi di più frequente aggregazione giovanile in orario serale;</li><li>- il mantenimento dell'attività di aggregazione con altri Comuni limitrofi per la gestione associata e convenzionata dei servizi di polizia locale per il potenziamento della sicurezza dei cittadini;</li><li>- la gestione del Progetto Città Amica con posizionamento di telecamere e il controllo tramite varchi;</li><li>- un'attenzione particolare alle fasce più giovani della popolazione, sia tramite progetti di educazione alla legalità e di contrasto al cyber bullismo, applicati sinergicamente con le istituzioni scolastiche, sia attraverso social protetti quali l'applicazione Città Amica;</li></ul>	Polizia locale e amministrativa
	Sistema integrato di sicurezza urbana

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attenzione al ruolo sociale della scuola pubblica quale centro della vita sociale e culturale del paese per sviluppare e consolidare appartenenza, integrazione e cittadinanza attiva, per contrastare il disagio e promuovere interazione tra culture e generazioni differenti;</li> <li>- qualità degli spazi e delle strutture scolastiche da rendere sicuri e funzionali all'innovazione didattica che associ nuove tecnologie (diffuse in tutte le classi si da rendere fruibili testi digitali e tecniche compensative) con il mondo delle relazioni, del "fare" e dell'espressione artistica;</li> <li>- confermare la buona pratica del Piano Diritto allo Studio già ristabilita per il biennio 19/20: terreno di elaborazione comune tra amministrazione, istituzioni scolastiche pubbliche e private, utenti e operatori della scuola; <ul style="list-style-type: none"> <li>- collaborazione costante con la scuola dell'infanzia paritaria locale nel quadro della convenzione quadriennale recentemente sottoscritta, in quanto fornitore di un servizio a completamento dell'offerta pubblica, nell'ottica di una visione globale delle politiche educative locali;</li> <li>- sostegno alle esigenze di supporto psicopedagogico alla scuola, attraverso i servizi garantiti da Azienda So.Le., e altri strumenti quali lo Sportello d'Ascolto;</li> <li>- progettazione e avvio, in collaborazione con le associazioni dei genitori e la scuola, d'iniziative di formazione per le famiglie ovvero di "sostegno alla genitorialità" attraverso fondi a tale scopo destinati nel Piano Diritto allo Studio;</li> <li>- creazione di una rete di partner della scuola (associazioni, cittadini volontari, enti) protagonisti di progetti condivisi con le scuole, le cui attività vengono riconosciute e sostenute con il PdS;</li> <li>- promozione di iniziative volte a diffondere una cultura di sicurezza e legalità all'interno della scuola (sicurezza e salubrità dell'ambiente, prevenzione del bullismo, educazione alla cittadinanza) e all'esterno. Oltre a tradizionali progetti quali <i>Volontario per un giorno</i> e <i>La giornata della solidarietà</i> saranno promosse occasioni di informazione e formazione per diffondere una cultura della legalità sul web in contrasto al cyberbullismo, attraverso contributi, ricerca di sponsor o concorso a bandi su progetti pluriennali, anche per la formazione dei genitori;</li> <li>- controllo crescente del territorio, garantendo con la Polizia Locale e l'uso delle nuove tecnologie (es. applicazione "Città Amica") un'attenzione maggiore ai luoghi di più frequente aggregazione di adolescenti e preadolescenti, in relazione al percorso cas-scuola-casa, e non solo;</li> <li>- a seguire dopo le operazioni preliminari condotte nel 2018 (indagine sul profilo antisismico degli edifici e pre-studio di fattibilità a cura degli uffici comunali), creazione di un polo sovracomunale nella struttura di via dei Partigiani/ XXV aprile (scuola secondaria/ex biblioteca ora asilo nido/ex liceo) che culmini nella realizzazione di una nuova sala cittadina. L'amministrazione intende in primo luogo reperire le risorse (attraverso bandi europei, nazionali e regionali; misure governative per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici pubblici; accensione di mutui) al fine di riqualificare e sanare l'edificio della scuola secondaria, dotarlo di moderne infrastrutture per la digitalizzazione e farne una risorsa della comunità locale;</li> <li>- conferma dei servizi di supporto all'istruzione (trasporto, mensa, pre/post scuola) con uguale attenzione a qualità del servizio e controllo della spesa, il servizio di trasporto già nel 2019 dovrà migliorare il rapporto di copertura grazie alla razionalizzazione del piano di servizio, senza impatti sulle famiglie;</li> </ul> </li> </ul>	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Servizi ausiliari all'istruzione
	Diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la programmazione di iniziative ed eventi culturali operando in collaborazione con le associazioni e fondazioni culturali presenti sul territorio;</li> <li>- l'appoggio e il sostegno operativo alla Consulta Culturale in quanto luogo di incontro e collaborazione tra le associazioni attive in ambito culturale. La Consulta potrà contribuire alla definizione delle scelte dell'Amministrazione in ambito culturale e favorire una programmazione diffusa nel corso dell'anno evitando sovrapposizioni di attività ed eventi;</li> <li>- sostenere le associazioni culturali canegratesi coinvolgendole in progetti finanziabili attraverso una ricerca costante di fondi e sponsorizzazioni di vario titolo: istituzionali, bandi regionali ed europei, sponsorizzazioni, iniziative di crowfounding, etc;</li> <li>- organizzazione di eventi culturali che coinvolgano tutto il paese o alcune particolari zone d'interesse, sostenendo sia le iniziative messe in campo con successo nel 2018 (Mercatini di Natale, Festa delle Associazioni/Amatriciana solidale, concerti del Corpo Musicale Cittadino), sia accogliendone di nuove (corsi per la cittadinanza, incontri tra culture) favorendo in particolare quelle che promuovono principi di solidarietà, legalità, uguaglianza e diffusione delle culture; <ul style="list-style-type: none"> <li>- favorire l'integrazione culturale (corsi di italiano per stranieri);</li> </ul> </li> <li>- l'adesione a circuiti culturali sovracomunali: Donne in Canto e Soundtracks;</li> <li>- la programmazione, valorizzazione e promozione delle attività culturali in sinergia con i comuni limitrofi, iniziata a livello sperimentale nel 2018 (circuiti teatrale Bimbinsieme, Calendario di iniziative natalizie congiunte fra Canegrate/San Giorgio);</li> <li>- la valorizzazione e diffusione della Cultura di Canegrate attraverso conferenze di storia locale e la continuazione del progetto "Canegrate riscopre la sua cultura" con la restituzione ai cittadini delle relative attività all'interno del Polo Museale;</li> <li>- l'utilizzo del Polo Culturale di Canegrate come "Hub" per la vita culturale della cittadinanza;</li> <li>- il consolidamento del CSBNO per l'erogazione dei servizi bibliotecari, comprensivi di: servizio informazioni generali, servizio reference, navigazione internet e wi-fi, acquisto libri, biblioteca digitale, corsi di formazione aperti sia alla cittadinanza (Staff cube), sia a determinate categorie (corso di visual merchandising per i commercianti);</li> <li>- consolidamento del lavoro del Comitato Territoriale del CSBNO in ambito di programmazione e organizzazione di eventi culturali collettivi e coordinati su base sovracomunale;</li> <li>- l'utilizzo del supporto e delle risorse del CSBNO per l'ampiamiento dell'orario di accessibilità degli uffici comunali. Il progetto vede essere la biblioteca e il suo personale, il prolungamento naturale dei servizi di informazione delle attività comunali in orario di chiusura delle stesse, in modo da garantire un più facile ed esteso accesso ai servizi comunali da parte della cittadinanza;</li> <li>- la sperimentazione di nuovi spazi di cultura diffusi sul territorio e di facile accesso per i cittadini (Piazze, Casetta dei libri, nuova progettualità dell'ex Centro di Aggregazione Giovanile);</li> <li>- garantire, in collaborazione con il SUAP, il supporto a iniziative che possano favorire la promozione e il rilancio delle attività commerciali e delle piazze canegratesi (Mercato del Contadino, Mercatini di Natale, corsi specifici di formazione per commercianti);</li> </ul> <p>far crescere la cultura della legalità e di lotta alle mafie, favorendo le iniziative correlate: Tavolo Antimafie, Maggio della legalità e di lotta alle mafie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispettare e promuovere la parità in tutti gli ambiti amministrativi e nelle nomine delle società partecipate del Comune;</li> </ul>	<p>Valorizzazione dei beni di interesse storico</p>
	<p>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p> <p>Pari Opportunità</p> <p>Politiche della Pace ed integrazione</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorire la diffusione della cultura contro la violenza sulle donne con iniziative di sensibilizzazione, e azioni di promozione e sostegno ai servizi offerti dal territorio.</li> <li>- Conferma dell'adesione alla Rete Antiviolenza Ticino Olona;</li> <li>- Conferma dell'adesione al Patto dei Comuni contro la violenza di genere;</li> <li>- promuovere una cultura europeista di pace, integrazione e solidarietà sociale e fra i popoli;</li> <li>- la promozione e lo sviluppo di progetti ed iniziative che favoriscano rispetto e eguaglianza di genere, legalità, solidarietà, pluralità e confronto culturale, identificando la conoscenza, la partecipazione e la cultura quali strumenti importanti di prevenzione del disagio e del degrado sociale.</li> </ul>	
---	--

**Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la centralità dello sport quale tema di fondamentale importanza nella vita del paese in quanto strumento per la socializzazione e l'integrazione anche delle fasce più deboli, agendo in collaborazione con l'associazionismo sportivo locale e gli istituti scolastici;</li> <li>- garantire una costante attenzione ed incisività verso la manutenzione degli impianti sportivi, tra i quali quelli oggetto di recenti (Tensostruttura e campo sintetico) ed importanti investimenti, in collaborazione con le società del territorio;</li> <li>- il sostegno alle associazioni sportive e alle tradizionali iniziative da loro proposte sul territorio, oltre alla conferma di quelle già esistenti (esempio: serata Premiazioni; corsi DAE);</li> <li>- la collaborazione tra le consulte e le associazioni del paese, proponendo ed incentivando momenti condivisi di esibizione ed illustrazione delle attività svolte (esempio: Festa delle Associazioni);</li> <li>- la valutazione circa il possibile ricorso ai finanziamenti pubblici e privati per l'ampliamento dell'offerta delle strutture disponibili e/o per intervenire incisivamente su quelle esistenti;</li> <li>- la prosecuzione dei progetti di integrazione e socializzazione delle fasce più deboli della popolazione attraverso la collaborazione con le associazioni e con partner qualificati, quali azienda So.Le. (esempio: Ability Sport; AllEducando);</li> <li>- lo sviluppo di percorsi educativi che coinvolgano i diversi attori dello Sport (atleti, allenatori, dirigenti, genitori) attraverso serate di confronto, dibattito e condivisione delle esperienze, con la collaborazione di esperti;</li> <li>- riassetto di strutture di proprietà del Comune (via Bramante, ex Centro Aggregazione Giovanile), per farne una "Casa delle Associazioni" assegnata a protagonisti del volontariato, dell'associazionismo familiare e della cultura locale quale luogo per iniziative di supporto, ascolto, aggregazione e promozione culturale e sociale;</li> <li>- la creazione di borse di studio per i più meritevoli;</li> <li>- riqualificazione e rafforzamento delle attività ricreative estive, note ormai come Progetto Estate, nella durata e diversificazione delle proposte culturali, sportive ed aggregative, in collaborazione con i comuni vicini, le realtà presenti sul territorio e i più importanti luoghi di aggregazione della comunità canegratese.</li> </ul>	Sport e tempo libero
	Giovani

**Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promuovere lo sviluppo, la riqualificazione energetica e il recupero del tessuto urbano cittadino, rivolgendo particolare attenzione alla valorizzazione del centro storico e a soluzioni orientate al consumo zero del territorio;</li> <li>- incentivare la realizzazione di orti urbani su aree edificabili private.</li> </ul>	Urbanistica e assetto del territorio
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la promozione di un programma di manutenzione delle aree verdi presenti sul territorio coinvolgendo e responsabilizzando i singoli cittadini, le associazioni e le attività produttive nella cura del verde pubblico, anche attraverso il progetto del rione Valverde;</li> <li>- il mantenimento e il miglioramento dell'attuale livello del servizio di raccolta differenziata. Monitoraggio costante dell'andamento del sistema di raccolta puntuale e relativa tariffazione. ;</li> <li>- l'attivazione di iniziative volte alla diminuzione della produzione di rifiuti e a favorire forme di riuso e di condivisione degli oggetti, anche con la collaborazione degli esercizi commerciali;</li> <li>- il mantenimento dell'eccellenza della qualità dell'acqua di Canegrate: ciò avviene mediante il piano di monitoraggio implementato sia da ATS che dal Gestore del Servizio Idrico.</li> <li>- la continua attenzione sulla qualità delle acque del fiume Olona, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro con gli Enti preposti alla gestione (Regione, Aipo) e le associazioni territoriali deputate;</li> <li>- Attenzione ai disagi manifestati dai residenti della zona Cascinette relativi ai miasmi del depuratore e confronto costante con il gestore dell'impianto</li> <li>- Irrigazione del centro sportivo mediante acqua prelevata dal pozzo di prima falda realizzato, al fine di una maggior tutela della risorsa idrica</li> <li>- la collaborazione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato per il monitoraggio delle acque di pioggia, al fine di eliminare e/o ridurre gli effetti derivanti dai sempre più frequenti fenomeni temporaleschi intensi;</li> <li>- la prosecuzione dell'azione di accorpamento dei PLIS di cui fa parte Canegrate sostenendone le iniziative.</li> <li>- l'effettiva assunzione del ruolo di Comune Capo Convenzione nella gestione del Parco del Roccio, attraverso l'istituzione di appositi uffici dedicati, la predisposizione degli opportuni capitoli di bilancio, la proposizione, la condivisione e l'esecuzione delle decisioni assunte dai soci</li> </ul>	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
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

**Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il potenziamento dei mezzi pubblici per consentire una mobilità economica e più ecologica;</li> <li>- la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione delle strade comunali nell'ottica di superamento delle barriere architettoniche;</li> <li>- la revisione della viabilità locale nelle arterie principali per i mezzi pesanti in sinergia con i comuni limitrofi e in alleggerimento del traffico in prossimità dei plessi scolastici;</li> <li>- realizzazione percorso ciclo-pedonale sul territorio comunale di cui al progetto "L'Alto Milanese va in mobilità sostenibile".</li> </ul>	Trasporto ferroviario
	Trasporto pubblico locale
	Altre modalità di trasporto
	Viabilità e infrastrutture stradali

**Linea programmatica: 11 Soccorso civile**

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il mantenimento della convezione in essere con il presidio di Protezione Civile del territorio per garantire ai cittadini la sicurezza ed il sostegno nel caso di eventi calamitosi;</li> <li>- la costante informazione alla cittadinanza sui rischi presenti sul territorio e sulle modalità di prevenzione;</li> <li>- il sostegno a progetti educativi che vedano la collaborazione tra scuola e Protezione Civile;</li> </ul>	Sistema di protezione civile
	Interventi a seguito di calamità naturali

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire risposte ai bisogni emergenti nel rispetto dei principi di uguaglianza e dignità delle persone, delle famiglie e della comunità, cercando nel contempo di favorire il miglioramento della qualità della vita;</li> <li>- garantire un sistema di welfare locale condiviso e partecipato attraverso l'ente strumentale Azienda So.Le i Piani di Zona e la collaborazione degli Enti del Terzo Settore;</li> <li>- garantire il rispetto dei diritti delle persone disabili promuovendo l'affermazione reale del diritto di cittadinanza, dell'autonomia e della domiciliarità, tramite la conferma degli interventi già in atto e la collaborazione con le associazioni culturali, sportive e di volontariato;</li> <li>- Rinnovata attenzione ai servizi necroscopici e cimiteriali, mediante ampliamento del cimitero e generale miglioramento delle relative infrastrutture, anche attraverso forme di project financing;</li> <li>- Promuovere la tutela della persona attraverso l'offerta di prestazioni sociali ed assistenziali volte anche a favore il cd. invecchiamento attivo e la nascita di strutture protette di accoglimento; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza tutelando il minore e la famiglia attraverso azioni di prevenzione, sostegno e riparazione e l'erogazione di servizi a loro destinati;</li> <li>- Aderire a politiche di rete fra comuni, in primis l'Azienda So.Le nell'intento di favorire l'assistenza educativa e il contributo all'organizzazione psicopedagogia delle scuole, nell'ambito di una spesa certa e programmabile;</li> </ul> </li> <li>- Confermare l'impegno nel settore iniziale dell'educazione da 0 a 6 anni, con l'offerta di un asilo nido che coniughi qualità del progetto e tariffe sostenibili per le famiglie; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutelare i minori con particolare attenzione alla mediazione familiare e alla politica degli affidi;</li> </ul> </li> <li>- attivazione di campagne di sensibilizzazione sui temi della violenza, dell'integrazione, della tutela delle minoranze e delle diversità;</li> <li>- Confermare una stretta collaborazione con Aler allo scopo di risolvere e prevenire problematiche relative agli alloggi ERP;</li> <li>- Confermare l'adesione all'Agenzia della Locazione allo scopo di ampliare l'offerta di alloggi in locazione anche per persone con basso reddito <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilire agevolazioni per proprietari di immobili che affittano a "canone concordato";</li> </ul> </li> <li>- Proseguire l'attenta gestione degli alloggi di proprietà comunale per far fronte alle necessità delle famiglie in situazione di difficoltà abitativa e confermare il ricorso ad "housing sociale" per le situazioni emergenziali;</li> <li>- attenzione alle "periferie" e al "centro storico" con interventi di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e del vivere civile;</li> <li>- attuare, in collaborazione con gli Enti del partenariato e gli abitanti degli alloggi ERP, il progetto "Valverde quartiere attivo e solidale".</li> </ul>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale



**Linea programmatica: 13 Tutela della salute**

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.</p> <p>Oltre a confermare il centro prelievi attivo, si propone di estendere il servizio infermieristico integrando le prestazioni già erogate con altri servizi e di proseguire nelle collaborazioni con i Medici di Medicina Generale, proponendo alla cittadinanza incontri informativi su tematiche legate alla salute, in collaborazione con A.T.S., medici, associazioni.</p>	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
	Ulteriori spese in materia sanitaria
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

**Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività**

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione di attività e spazi produttivi;</li> <li>- l'adesione a forme associative sovracomunali che operano nell'ambito dello sviluppo produttivo e commerciale (distretto del commercio); <ul style="list-style-type: none"> <li>- la nascita della Consulta del commercio;</li> </ul> </li> <li>- stretta collaborazione con le autorità preposte, in sinergia con la Polizia Locale, per contrastare l'evasione fiscale e altre attività illecite in campo produttivo e commerciale.</li> </ul>	Industria, PMI e Artigianato
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	Ricerca e innovazione
	Reti e altri servizi di pubblica utilità

**Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il coinvolgimento delle realtà del nostro territorio per la progettazione di interventi di sostegno all'occupazione,</li> <li>- l'intervento e lo sviluppo di azioni di sostegno aziendale allo scopo di aumentare i livelli occupazionali sul territorio;</li> <li>- conferma dello sportello di orientamento al lavoro ed attivazione di nuove iniziative rivolte alle persone inoccupate e disoccupate, anche tramite il progetto "Valverde quartiere attivo e solidale"; <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul lavoro in regola e sicuro;</li> </ul> </li> <li>- la piena attuazione del protocollo siglato con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.</li> </ul>	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	Formazione professionale
	Sostegno all'occupazione

**Linea programmatica: 16 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Ambito strategico	Ambito operativo
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

**Linea programmatica: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la continuazione della campagna di riqualificazione energetica degli edifici comunali, compresi i plessi scolastici. ;</li><li>- Completamento del percorso di riqualificazione del sistema illuminazione pubblica già avviato; sarà completato l'intervento in Piazza Matteotti e nei giardini pubblici</li><li>- il sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili e da fonti alternative.</li></ul>	Fonti energetiche

**Linea programmatica: 19 Relazioni internazionali**

Ambito strategico	Ambito operativo
Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

**Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti**

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <p>- evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, 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, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).</p>	Fondo di riserva
	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	Altri fondi

**Linea programmatica: 50 Debito pubblico**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <p>- 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 al 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 emissioni 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.</p>	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Linea programmatica: 60 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Contenere il ricorso all'anticipazione di cassa, sebbene indispensabile in considerazione delle tempistiche delle entrate e della costanza delle spese, attraverso un attento monitoraggio delle uscite ed il recupero del credito, salvaguardando la tempestività dei pagamenti.	Restituzione anticipazione di tesoreria

**Linea programmatica: 99 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

## 5. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate. 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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.138.673,50	46.590,00	0,00	2.185.263,50	2.060.552,61	13.650,00	0,00	2.074.202,61	2.060.892,61	13.650,00	0,00	2.074.542,61
3	441.428,00	23.017,00	0,00	464.445,00	454.503,00	23.017,00	0,00	477.520,00	454.503,00	23.017,00	0,00	477.520,00
4	594.706,00	1.158.490,00	0,00	1.753.196,00	594.246,00	788.490,00	0,00	1.382.736,00	577.368,00	708.490,00	0,00	1.285.858,00
5	128.375,00	5.000,00	0,00	133.375,00	128.375,00	4.000,00	0,00	132.375,00	128.375,00	4.000,00	0,00	132.375,00
6	196.784,00	5.400,00	0,00	202.184,00	195.165,00	5.400,00	0,00	200.565,00	194.274,00	5.400,00	0,00	199.674,00
8	69.040,00	0,00	0,00	69.040,00	40.690,00	0,00	0,00	40.690,00	40.690,00	0,00	0,00	40.690,00
9	1.594.766,77	123.500,00	0,00	1.718.266,77	1.594.643,77	11.003,77	0,00	1.605.647,54	1.593.404,77	11.003,77	0,00	1.604.408,54
10	455.513,00	367.508,08	0,00	823.021,08	454.052,00	200.000,00	0,00	654.052,00	452.100,00	200.000,00	0,00	652.100,00
11	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
12	1.762.167,00	75.000,00	0,00	1.837.167,00	1.750.599,00	15.000,00	0,00	1.765.599,00	1.743.478,00	15.000,00	0,00	1.758.478,00
13	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00
14	66.620,00	0,00	0,00	66.620,00	66.620,00	0,00	0,00	66.620,00	66.620,00	0,00	0,00	66.620,00
15	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00
20	416.964,00	0,00	0,00	416.964,00	461.540,77	0,00	0,00	461.540,77	461.196,00	0,00	0,00	461.196,00
50	0,00	0,00	367.703,00	367.703,00	0,00	0,00	402.475,00	402.475,00	0,00	0,00	426.195,00	426.195,00
60	12.712,00	0,00	5.800.000,00	5.812.712,00	10.000,00	0,00	5.800.000,00	5.810.000,00	10.000,00	0,00	5.800.000,00	5.810.000,00
99	0,00	0,00	2.034.145,00	2.034.145,00	0,00	0,00	2.034.145,00	2.034.145,00	0,00	0,00	2.034.145,00	2.034.145,00
<b>TOTALI</b>	<b>7.912.938,27</b>	<b>1.804.505,08</b>	<b>8.201.848,00</b>	<b>17.919.291,35</b>	<b>7.846.176,15</b>	<b>1.060.560,77</b>	<b>8.236.620,00</b>	<b>17.143.356,92</b>	<b>7.818.090,38</b>	<b>980.560,77</b>	<b>8.260.340,00</b>	<b>17.058.991,15</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

<b>Codice missione</b>	<b>ANNO 2019</b>			
	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
1	2.245.944,94	84.608,67	0,00	2.330.553,61
3	474.603,36	46.034,00	0,00	520.637,36
4	737.087,01	1.217.741,78	0,00	1.954.828,79
5	162.303,45	5.000,00	0,00	167.303,45
6	237.772,23	35.382,33	0,00	273.154,56
8	73.956,17	0,00	0,00	73.956,17
9	1.797.722,33	131.000,92	0,00	1.928.723,25
10	523.903,79	389.190,23	0,00	913.094,02
11	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
12	2.106.757,11	82.613,00	0,00	2.189.370,11
13	18.493,88	0,00	0,00	18.493,88
14	66.630,00	0,00	0,00	66.630,00
15	7.029,00	0,00	0,00	7.029,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	385,00	0,00	0,00	385,00
20	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
50	0,00	0,00	367.703,00	367.703,00
60	10.000,00	0,00	6.030.475,57	6.040.475,57
99	0,00	0,00	2.133.822,37	2.133.822,37
<b>TOTALI:</b>	<b>8.917.288,27</b>	<b>1.991.570,93</b>	<b>8.532.000,94</b>	<b>19.440.860,14</b>

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

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

**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 ed 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.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.185.263,50	2.330.553,61	2.074.202,61	2.074.542,61
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.185.263,50</b>	<b>2.330.553,61</b>	<b>2.074.202,61</b>	<b>2.074.542,61</b>

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.138.673,50	46.590,00		2.185.263,50	2.060.552,61	13.650,00		2.074.202,61	2.060.892,61	13.650,00		2.074.542,61
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.245.944,94	84.608,67		2.330.553,61								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	464.445,00	520.637,36	477.520,00	477.520,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>464.445,00</b>	<b>520.637,36</b>	<b>477.520,00</b>	<b>477.520,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
441.428,00	23.017,00		464.445,00	454.503,00	23.017,00		477.520,00	454.503,00	23.017,00		477.520,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
474.603,36	46.034,00		520.637,36								

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

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

**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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.753.196,00	1.954.828,79	1.382.736,00	1.285.858,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.753.196,00</b>	<b>1.954.828,79</b>	<b>1.382.736,00</b>	<b>1.285.858,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
594.706,00	1.158.490,00		1.753.196,00	594.246,00	788.490,00		1.382.736,00	577.368,00	708.490,00		1.285.858,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
737.087,01	1.217.741,78		1.954.828,79								



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

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

**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 archeologico e architettonico. Rientrano nel campo dell'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, con il sostegno alle strutture e alle 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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	133.375,00	167.303,45	132.375,00	132.375,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>133.375,00</b>	<b>167.303,45</b>	<b>132.375,00</b>	<b>132.375,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
128.375,00	5.000,00		133.375,00	128.375,00	4.000,00		132.375,00	128.375,00	4.000,00		132.375,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
162.303,45	5.000,00		167.303,45								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

**Descrizione della missione:**

Le funzioni esercitate nel capo 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. Appartengo 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, le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	202.184,00	273.154,56	200.565,00	199.674,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>202.184,00</b>	<b>273.154,56</b>	<b>200.565,00</b>	<b>199.674,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
196.784,00	5.400,00		202.184,00	195.165,00	5.400,00		200.565,00	194.274,00	5.400,00		199.674,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
237.772,23	35.382,33		273.154,56								

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

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

**Descrizione della missione:**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	69.040,00	73.956,17	40.690,00	40.690,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>69.040,00</b>	<b>73.956,17</b>	<b>40.690,00</b>	<b>40.690,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	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								
69.040,00			69.040,00	40.690,00			40.690,00	40.690,00			40.690,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
73.956,17			73.956,17								

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

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

**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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.718.266,77	1.928.723,25	1.605.647,54	1.604.408,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.718.266,77</b>	<b>1.928.723,25</b>	<b>1.605.647,54</b>	<b>1.604.408,54</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.594.766,77	123.500,00		1.718.266,77	1.594.643,77	11.003,77		1.605.647,54	1.593.404,77	11.003,77		1.604.408,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.797.722,33	131.000,92		1.928.723,25								

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

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

**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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	823.021,08	913.094,02	654.052,00	652.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>823.021,08</b>	<b>913.094,02</b>	<b>654.052,00</b>	<b>652.100,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
455.513,00	367.508,08		823.021,08	454.052,00	200.000,00		654.052,00	452.100,00	200.000,00		652.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
523.903,79	389.190,23		913.094,02								

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**Descrizione della missione:**

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengo alla Missione l'amministrazione e il funzionamento, degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.200,00	15.700,00	15.200,00	15.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.200,00			15.200,00	15.200,00			15.200,00	15.200,00			15.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.700,00			15.700,00								

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

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

**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 di intervento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.837.167,00	2.189.370,11	1.765.599,00	1.758.478,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.837.167,00</b>	<b>2.189.370,11</b>	<b>1.765.599,00</b>	<b>1.758.478,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.762.167,00	75.000,00		1.837.167,00	1.750.599,00	15.000,00		1.765.599,00	1.743.478,00	15.000,00		1.758.478,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.106.757,11	82.613,00		2.189.370,11								

**Missione: 13 Tutela della salute**

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

**Descrizione della missione:**

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, le tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.484,00	18.493,88	13.484,00	13.484,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>13.484,00</b>	<b>18.493,88</b>	<b>13.484,00</b>	<b>13.484,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
13.484,00			13.484,00	13.484,00			13.484,00	13.484,00			13.484,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.493,88			18.493,88								



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Descrizione della missione:**

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.620,00	66.630,00	66.620,00	66.620,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>66.620,00</b>	<b>66.630,00</b>	<b>66.620,00</b>	<b>66.620,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
66.620,00			66.620,00	66.620,00			66.620,00	66.620,00			66.620,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
66.630,00			66.630,00								

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

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

**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 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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.120,00	7.029,00	6.120,00	6.120,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.120,00</b>	<b>7.029,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.120,00			6.120,00	6.120,00			6.120,00	6.120,00			6.120,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.029,00			7.029,00								

**Missione: 19 Relazioni internazionali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali			No	No

**Descrizione della missione:**

Il contesto in cui opera la Missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	385,00	385,00	385,00	385,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
19 Relazioni internazionali**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
385,00			385,00	385,00			385,00	385,00			385,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
385,00			385,00								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

**Descrizione della missione:**

Questa missione, dal contenuto pienamente 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. 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	416.964,00	439.000,00	461.540,77	461.196,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>416.964,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>461.540,77</b>	<b>461.196,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
416.964,00			416.964,00	461.540,77			461.540,77	461.196,00			461.196,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
439.000,00			439.000,00								

**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**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 al 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 emissioni 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.

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

**50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	367.703,00	367.703,00	402.475,00	426.195,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>367.703,00</b>	<b>367.703,00</b>	<b>402.475,00</b>	<b>426.195,00</b>

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

**50 Debito pubblico**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		367.703,00	367.703,00			402.475,00	402.475,00			426.195,00	426.195,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		367.703,00	367.703,00								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

**Descrizione della missione:**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.812.712,00	6.040.475,57	5.810.000,00	5.810.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.812.712,00</b>	<b>6.040.475,57</b>	<b>5.810.000,00</b>	<b>5.810.000,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.712,00		5.800.000,00	5.812.712,00	10.000,00		5.800.000,00	5.810.000,00	10.000,00		5.800.000,00	5.810.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.000,00		6.030.475,57	6.040.475,57								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

**Descrizione della missione:**

Comprende le spese per: 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, 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.034.145,00	2.133.822,37	2.034.145,00	2.034.145,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.034.145,00</b>	<b>2.133.822,37</b>	<b>2.034.145,00</b>	<b>2.034.145,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.034.145,00	2.034.145,00			2.034.145,00	2.034.145,00			2.034.145,00	2.034.145,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.133.822,37	2.133.822,37								

# SEZIONE OPERATIVA

## 6. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	107.070,00	121.037,24	104.320,00	104.320,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>107.070,00</b>	<b>121.037,24</b>	<b>104.320,00</b>	<b>104.320,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.967,24	Previsione di competenza	121.120,00	107.070,00	104.320,00	104.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.704,30	121.037,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.967,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>121.120,00</b>	<b>107.070,00</b>	<b>104.320,00</b>	<b>104.320,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>121.704,30</b>	<b>121.037,24</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 2 Segreteria generale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	290.504,19	300.833,56	277.132,61	277.132,61
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>290.504,19</b>	<b>300.833,56</b>	<b>277.132,61</b>	<b>277.132,61</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.329,37	Previsione di competenza	302.695,00	290.504,19	277.132,61	277.132,61
			di cui già impegnate		18.385,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.916,71	300.833,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.329,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>302.695,00</b>	<b>290.504,19</b>	<b>277.132,61</b>	<b>277.132,61</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>18.385,78</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>287.916,71</b>	<b>300.833,56</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	248.670,00	259.048,51	247.650,00	247.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>248.670,00</b>	<b>259.048,51</b>	<b>247.650,00</b>	<b>247.650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.378,51	Previsione di competenza	214.621,00	248.670,00	247.650,00	247.650,00
			di cui già impegnate		18.955,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.888,89	259.048,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.378,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>214.621,00</b>	<b>248.670,00</b>	<b>247.650,00</b>	<b>247.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>18.955,64</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>217.888,89</b>	<b>259.048,51</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	49.380,00	68.326,80	76.810,00	78.310,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.380,00</b>	<b>68.326,80</b>	<b>76.810,00</b>	<b>78.310,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.946,80	Previsione di competenza	89.245,00	49.380,00	76.810,00	78.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.399,70	68.326,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.946,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>89.245,00</b>	<b>49.380,00</b>	<b>76.810,00</b>	<b>78.310,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>93.399,70</b>	<b>68.326,80</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	40.160,00	40.160,00	9.300,00	9.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.160,00</b>	<b>40.160,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	7.220,00	9.300,00	9.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	7.220,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	32.940,00	32.940,00		
			di cui già impegnate		32.940,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.940,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.940,00</b>	<b>40.160,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>32.940,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>40.160,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	243.358,00	267.250,39	232.180,00	230.020,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>243.358,00</b>	<b>267.250,39</b>	<b>232.180,00</b>	<b>230.020,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.160,96	Previsione di competenza	252.899,95	243.358,00	232.180,00	230.020,00
			di cui già impegnate		7.117,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.764,05	259.518,96		
2	Spese in conto capitale	7.731,43	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.731,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.892,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>252.899,95</b>	<b>243.358,00</b>	<b>232.180,00</b>	<b>230.020,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.117,48</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>261.764,05</b>	<b>267.250,39</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	401.710,00	413.777,55	370.910,00	370.910,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>401.710,00</b>	<b>413.777,55</b>	<b>370.910,00</b>	<b>370.910,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.113,55	Previsione di competenza	333.010,00	401.710,00	370.910,00	370.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	348.050,22	406.823,55		
2	Spese in conto capitale	6.954,00	Previsione di competenza	13.542,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.542,00	6.954,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.067,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>346.552,00</b>	<b>401.710,00</b>	<b>370.910,00</b>	<b>370.910,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>361.592,22</b>	<b>413.777,55</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	120.670,00	134.711,59	120.670,00	120.670,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>120.670,00</b>	<b>134.711,59</b>	<b>120.670,00</b>	<b>120.670,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.628,89	Previsione di competenza	137.055,00	120.670,00	120.670,00	120.670,00
			di cui già impegnate		7.664,07	3.520,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.722,74	134.298,89		
2	Spese in conto capitale	412,70	Previsione di competenza	3.414,28			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.049,78	412,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.041,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>140.469,28</b>	<b>120.670,00</b>	<b>120.670,00</b>	<b>120.670,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.664,07</b>	<b>3.520,12</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>154.772,52</b>	<b>134.711,59</b>		



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	295.081,31	283.062,66	249.831,00	249.831,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>295.081,31</b>	<b>283.062,66</b>	<b>249.831,00</b>	<b>249.831,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.487,99	Previsione di competenza	265.949,21	295.081,31	249.831,00	249.831,00
			di cui già impegnate		54.558,31	4.519,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.898,62	283.062,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.487,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>265.949,21</b>	<b>295.081,31</b>	<b>249.831,00</b>	<b>249.831,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>54.558,31</b>	<b>4.519,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>217.898,62</b>	<b>283.062,66</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	388.660,00	442.345,31	385.399,00	386.399,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>388.660,00</b>	<b>442.345,31</b>	<b>385.399,00</b>	<b>386.399,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	46.431,40	Previsione di competenza	373.476,65	375.010,00	371.749,00	372.749,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.964,32	405.774,77		
2	Spese in conto capitale	22.920,54	Previsione di competenza	27.082,46	13.650,00	13.650,00	13.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.853,49	36.570,54		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.351,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>400.559,11</b>	<b>388.660,00</b>	<b>385.399,00</b>	<b>386.399,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>431.817,81</b>	<b>442.345,31</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	441.178,00	474.103,36	454.253,00	454.253,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>441.178,00</b>	<b>474.103,36</b>	<b>454.253,00</b>	<b>454.253,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	33.971,26	Previsione di competenza	452.997,76	441.178,00	454.253,00	454.253,00
			di cui già impegnate		685,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.924,04	474.103,36		
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>	33.971,26	<b>Previsione di competenza</b>	<b>452.997,76</b>	<b>441.178,00</b>	<b>454.253,00</b>	<b>454.253,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>685,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>479.924,04</b>	<b>474.103,36</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	23.267,00	46.534,00	23.267,00	23.267,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.267,00</b>	<b>46.534,00</b>	<b>23.267,00</b>	<b>23.267,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	250,00	Previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250,00	500,00		
2	Spese in conto capitale	23.017,00	Previsione di competenza	23.017,00	23.017,00	23.017,00	23.017,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.034,00	46.034,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.267,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>23.267,00</b>	<b>23.267,00</b>	<b>23.267,00</b>	<b>23.267,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>46.284,00</b>	<b>46.534,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	109.805,00	125.882,50	109.168,00	110.168,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.805,00</b>	<b>125.882,50</b>	<b>109.168,00</b>	<b>110.168,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.181,34	Previsione di competenza	115.333,53	109.805,00	109.168,00	110.168,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.252,96	125.882,50		
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>	19.181,34	<b>Previsione di competenza</b>	115.333,53	109.805,00	109.168,00	110.168,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	127.252,96	125.882,50		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	1.387.792,00	1.522.391,94	1.020.558,00	925.403,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.387.792,00</b>	<b>1.522.391,94</b>	<b>1.020.558,00</b>	<b>925.403,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	78.357,39	Previsione di competenza	223.443,51	229.302,00	232.068,00	216.913,00
			di cui già impegnate		953,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.326,11	304.650,16		
2	Spese in conto capitale	59.251,78	Previsione di competenza	78.465,51	1.158.490,00	788.490,00	708.490,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.024,65	1.217.741,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>137.609,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>301.909,02</b>	<b>1.387.792,00</b>	<b>1.020.558,00</b>	<b>925.403,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>953,21</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>410.350,76</b>	<b>1.522.391,94</b>		

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	255.599,00	306.554,35	253.010,00	250.287,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>255.599,00</b>	<b>306.554,35</b>	<b>253.010,00</b>	<b>250.287,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	64.767,82	Previsione di competenza	270.408,00	255.599,00	253.010,00	250.287,00
			di cui già impegnate		1.901,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.542,39	306.554,35		
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>64.767,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>270.408,00</b>	<b>255.599,00</b>	<b>253.010,00</b>	<b>250.287,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.901,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>308.542,39</b>	<b>306.554,35</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	133.375,00	167.303,45	132.375,00	132.375,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>133.375,00</b>	<b>167.303,45</b>	<b>132.375,00</b>	<b>132.375,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	33.928,45	Previsione di competenza	126.335,02	128.375,00	128.375,00	128.375,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.289,95	162.303,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.259,79	5.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.274,83	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.928,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>129.594,81</b>	<b>133.375,00</b>	<b>132.375,00</b>	<b>132.375,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>140.564,78</b>	<b>167.303,45</b>		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	190.284,00	259.945,39	188.418,00	187.527,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>190.284,00</b>	<b>259.945,39</b>	<b>188.418,00</b>	<b>187.527,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	39.679,06	Previsione di competenza	199.629,41	184.884,00	183.018,00	182.127,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.581,40	224.563,06		
2	Spese in conto capitale	29.982,33	Previsione di competenza	30.338,34	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.807,35	35.382,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.661,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>229.967,75</b>	<b>190.284,00</b>	<b>188.418,00</b>	<b>187.527,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>264.388,75</b>	<b>259.945,39</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 2 Giovani**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	11.900,00	13.209,17	12.147,00	12.147,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.900,00</b>	<b>13.209,17</b>	<b>12.147,00</b>	<b>12.147,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.309,17	Previsione di competenza	11.633,30	11.900,00	12.147,00	12.147,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.821,55	13.209,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.309,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.633,30</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.147,00</b>	<b>12.147,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>13.821,55</b>	<b>13.209,17</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	69.040,00	73.956,17	40.690,00	40.690,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>69.040,00</b>	<b>73.956,17</b>	<b>40.690,00</b>	<b>40.690,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.916,17	Previsione di competenza	52.535,00	69.040,00	40.690,00	40.690,00
			di cui già impegnate		610,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.878,21	73.956,17		
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>4.916,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.535,00</b>	<b>69.040,00</b>	<b>40.690,00</b>	<b>40.690,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>610,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>54.878,21</b>	<b>73.956,17</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.270,00	4.270,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	101.900,00	124.682,71	50.900,00	51.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>101.900,00</b>	<b>124.682,71</b>	<b>50.900,00</b>	<b>51.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.782,71	Previsione di competenza	65.568,53	51.900,00	50.900,00	51.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.512,53	74.682,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.288,00	50.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.782,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.568,53</b>	<b>101.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>51.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>109.800,53</b>	<b>124.682,71</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	1.376.054,00	1.552.830,57	1.376.054,00	1.376.054,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.376.054,00</b>	<b>1.552.830,57</b>	<b>1.376.054,00</b>	<b>1.376.054,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	279.776,57	Previsione di competenza	1.356.692,00	1.376.054,00	1.376.054,00	1.376.054,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.513.663,36	1.552.830,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>279.776,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.356.692,00</b>	<b>1.376.054,00</b>	<b>1.376.054,00</b>	<b>1.376.054,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.513.663,36</b>	<b>1.552.830,57</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	7.724,00	8.120,28	5.601,00	3.362,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.724,00</b>	<b>8.120,28</b>	<b>5.601,00</b>	<b>3.362,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	396,28	Previsione di competenza	9.955,54	7.724,00	5.601,00	3.362,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.756,86	8.120,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>396,28</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.955,54</b>	<b>7.724,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>3.362,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>10.756,86</b>	<b>8.120,28</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	228.318,77	231.318,77	168.822,54	168.822,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>228.318,77</b>	<b>231.318,77</b>	<b>168.822,54</b>	<b>168.822,54</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.000,00	Previsione di competenza	26.300,00	154.818,77	157.818,77	157.818,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.300,00	157.818,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		73.500,00	11.003,77	11.003,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.300,00</b>	<b>228.318,77</b>	<b>168.822,54</b>	<b>168.822,54</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>26.300,00</b>	<b>231.318,77</b>		



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)		7.500,92		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>7.500,92</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	7.500,92	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.051,50	7.500,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.500,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>98.051,50</b>	<b>7.500,92</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	5.783,00	6.746,80	5.783,00	5.783,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.783,00</b>	<b>6.746,80</b>	<b>5.783,00</b>	<b>5.783,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	963,80	Previsione di competenza	5.783,00	5.783,00	5.783,00	5.783,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.800,00	6.746,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>963,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.783,00</b>	<b>5.783,00</b>	<b>5.783,00</b>	<b>5.783,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.746,80</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	817.238,08	906.347,22	648.269,00	646.317,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>817.238,08</b>	<b>906.347,22</b>	<b>648.269,00</b>	<b>646.317,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	106.740,04	Previsione di competenza	481.476,39	449.730,00	448.269,00	446.317,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	567.150,24	517.156,99		
2	Spese in conto capitale	32.060,64	Previsione di competenza	653.626,07	367.508,08	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate		11.900,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	866.567,42	389.190,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>138.800,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.135.102,46</b>	<b>817.238,08</b>	<b>648.269,00</b>	<b>646.317,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.900,63</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.433.717,66</b>	<b>906.347,22</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.474,50	9.200,00	9.200,00	9.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.474,50	9.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.474,50</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.474,50</b>	<b>9.200,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	626.598,00	743.695,32	619.388,00	619.388,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>626.598,00</b>	<b>743.695,32</b>	<b>619.388,00</b>	<b>619.388,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	172.002,24	Previsione di competenza	652.224,09	626.598,00	619.388,00	619.388,00
			di cui già impegnate		122.349,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	708.997,44	743.695,32		
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>172.002,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>652.224,09</b>	<b>626.598,00</b>	<b>619.388,00</b>	<b>619.388,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>122.349,36</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>708.997,44</b>	<b>743.695,32</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	681.124,00	763.495,03	681.308,00	680.658,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>681.124,00</b>	<b>763.495,03</b>	<b>681.308,00</b>	<b>680.658,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	125.772,27	Previsione di competenza	749.541,10	681.124,00	681.308,00	680.658,00
			di cui già impegnate		220.565,45	21.670,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	834.628,08	763.495,03		
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>	125.772,27	<b>Previsione di competenza</b>	<b>749.541,10</b>	<b>681.124,00</b>	<b>681.308,00</b>	<b>680.658,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>220.565,45</b>	<b>21.670,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>834.628,08</b>	<b>763.495,03</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	71.578,00	91.396,61	67.339,00	67.339,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.578,00</b>	<b>91.396,61</b>	<b>67.339,00</b>	<b>67.339,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.445,58	Previsione di competenza	83.046,97	71.578,00	67.339,00	67.339,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.526,97	91.396,61		
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>	21.445,58	<b>Previsione di competenza</b>	<b>83.046,97</b>	<b>71.578,00</b>	<b>67.339,00</b>	<b>67.339,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>86.526,97</b>	<b>91.396,61</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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	14.650,00	31.025,72	14.650,00	14.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.650,00</b>	<b>31.025,72</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.375,72	Previsione di competenza	26.410,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.031,43	31.025,72		
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>16.375,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.410,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>28.031,43</b>	<b>31.025,72</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	15.000,00	21.769,80	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.769,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.769,80	Previsione di competenza	22.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.400,00	21.769,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.769,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>27.400,00</b>	<b>21.769,80</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	6.000,00	64.812,81	6.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>64.812,81</b>	<b>6.000,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	58.812,81	Previsione di competenza	15.000,00	6.000,00	6.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.903,96	64.812,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>58.812,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>70.903,96</b>	<b>64.812,81</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	257.477,00	264.143,77	256.790,00	256.790,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>257.477,00</b>	<b>264.143,77</b>	<b>256.790,00</b>	<b>256.790,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.666,77	Previsione di competenza	280.082,00	257.477,00	256.790,00	256.790,00
			di cui già impegnate		687,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.205,90	264.143,77		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.666,77</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>280.082,00</b>	<b>257.477,00</b>	<b>256.790,00</b>	<b>256.790,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>687,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>280.205,90</b>	<b>264.143,77</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	12.500,00	19.037,10	12.500,00	12.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.500,00</b>	<b>19.037,10</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.537,10	Previsione di competenza	15.459,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.720,00	19.037,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.537,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.459,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.720,00</b>	<b>19.037,10</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	152.240,00	189.993,95	92.624,00	92.153,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>152.240,00</b>	<b>189.993,95</b>	<b>92.624,00</b>	<b>92.153,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	30.140,96	Previsione di competenza	78.236,00	77.240,00	77.624,00	77.153,00
			di cui già impegnate		48.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.565,40	107.380,95		
2	Spese in conto capitale	7.613,00	Previsione di competenza	15.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	82.613,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.753,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>93.236,00</b>	<b>152.240,00</b>	<b>92.624,00</b>	<b>92.153,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>48.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>127.565,40</b>	<b>189.993,95</b>		

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	13.484,00	18.493,88	13.484,00	13.484,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.484,00</b>	<b>18.493,88</b>	<b>13.484,00</b>	<b>13.484,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	5.009,88	Previsione di competenza	11.772,70	13.484,00	13.484,00	13.484,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.840,60	18.493,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.009,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.772,70</b>	<b>13.484,00</b>	<b>13.484,00</b>	<b>13.484,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>15.840,60</b>	<b>18.493,88</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	66.620,00	66.630,00	66.620,00	66.620,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>66.620,00</b>	<b>66.630,00</b>	<b>66.620,00</b>	<b>66.620,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10,00	Previsione di competenza	67.331,00	66.620,00	66.620,00	66.620,00
			di cui già impegnate		1.354,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.331,00	66.630,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>67.331,00</b>	<b>66.620,00</b>	<b>66.620,00</b>	<b>66.620,00</b>
			di cui già impegnate		1.354,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.331,00	66.630,00		



**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.900,00	3.900,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>		

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	2.220,00	3.129,00	2.220,00	2.220,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.220,00</b>	<b>3.129,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	909,00	Previsione di competenza	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
			di cui già impegnate		1.311,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.570,00	3.129,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>909,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>
			di cui già impegnate		1.311,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.570,00	3.129,00		

**Missione: 19 Relazioni internazionali**  
**Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	385,00	385,00	385,00	385,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	385,00	385,00	385,00	385,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	385,00	385,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</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
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	23.938,00	439.000,00	23.814,77	23.470,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.938,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>23.814,77</b>	<b>23.470,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.644,00	23.938,00	23.814,77	23.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.309,90	439.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>24.644,00</b>	<b>23.938,00</b>	<b>23.814,77</b>	<b>23.470,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>143.309,90</b>	<b>439.000,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	390.000,00		434.700,00	434.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>390.000,00</b>		<b>434.700,00</b>	<b>434.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	328.500,00	390.000,00	434.700,00	434.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>328.500,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>434.700,00</b>	<b>434.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	3.026,00		3.026,00	3.026,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.026,00</b>		<b>3.026,00</b>	<b>3.026,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.026,00</b>	<b>3.026,00</b>	<b>3.026,00</b>	<b>3.026,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	367.703,00	367.703,00	402.475,00	426.195,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>367.703,00</b>	<b>367.703,00</b>	<b>402.475,00</b>	<b>426.195,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	381.488,00	367.703,00	402.475,00	426.195,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.488,00	367.703,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>381.488,00</b>	<b>367.703,00</b>	<b>402.475,00</b>	<b>426.195,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>381.488,00</b>	<b>367.703,00</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	5.812.712,00	6.040.475,57	5.810.000,00	5.810.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.812.712,00</b>	<b>6.040.475,57</b>	<b>5.810.000,00</b>	<b>5.810.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.000,00	Previsione di competenza	11.000,00	12.712,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	10.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	230.475,57	Previsione di competenza	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.800.000,00	6.030.475,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>239.475,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.811.000,00</b>	<b>5.812.712,00</b>	<b>5.810.000,00</b>	<b>5.810.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.811.000,00</b>	<b>6.040.475,57</b>		



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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 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)	2.034.145,00	2.133.822,37	2.034.145,00	2.034.145,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.034.145,00</b>	<b>2.133.822,37</b>	<b>2.034.145,00</b>	<b>2.034.145,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	193.874,05	Previsione di competenza	2.029.450,00	2.034.145,00	2.034.145,00	2.034.145,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.075.014,71	2.133.822,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>193.874,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.029.450,00</b>	<b>2.034.145,00</b>	<b>2.034.145,00</b>	<b>2.034.145,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.075.014,71</b>	<b>2.133.822,37</b>		

## 7. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

<b>Previsioni</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Spese per il personale dipendente	1.992.583,57	2.078.898,58	2.007.766,61	2.007.766,61
I.R.A.P.	123.293,75	128.901,92	123.740,00	123.740,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>2.122.377,32</b>	<b>2.215.300,50</b>	<b>2.139.006,61</b>	<b>2.139.006,61</b>

<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

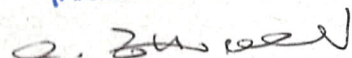
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>2.122.377,32</b>	<b>2.215.300,50</b>	<b>2.139.006,61</b>	<b>2.139.006,61</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**



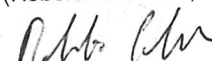
Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
(Patrizia Casero)

IL RESPONSABILE AREA LL.PP.  
(Arch. A. Zottarelli)

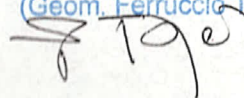


Il Rappresentante Legale

Il Sindaco  
(Roberto Colombo)



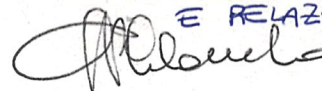
IL RESPONSABILE  
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO  
(Geom. Ferruccio Tajè)



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Teresa La Scala



IL RESPONSABILE AREA CULTURA E  
PUBBLICHE SOCIALI E AREA COMUNICAZIONE  
E RELAZIONI CON IL PUBBLICO



IL COMANDANTE

