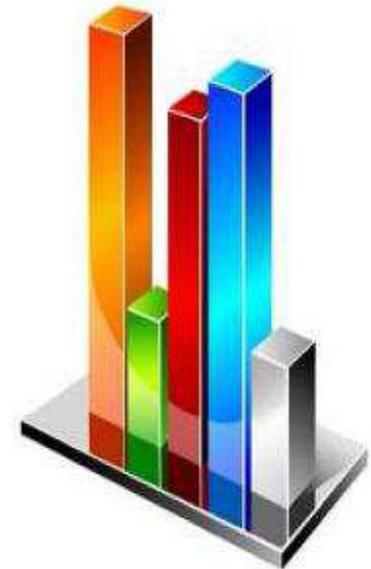




Comune di Canegrate

Città Metropolitana di Milano



DOCUMENTO
UNICO di
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	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
3 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	Pag.	21
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	21
3.2 Programma biennale forniture e servizi	Pag.	23
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	24
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.	38
3.9 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	39
4 Linee programmatiche di mandato	Pag.	40
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	42
5 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	52
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	53
Stampa dettagli per missione	Pag.	56
6 Sezione operativa	Pag.	92
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	93
7 Spese per le risorse umane	Pag.	142

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 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n. 12.683
di cui:	maschi	n.	6.175
	femmine	n.	6.508
nuclei familiari		n.	5.398
comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2019 n.			12.683
Nati nell'anno	n.	72	
Deceduti nell'anno	n.	129	
		saldo naturale n.	- 57
Immigrati nell'anno	n.	492	
Emigrati nell'anno	n.	468	
		saldo migratorio n.	24
Popolazione al 31-12-2019 n.			12.650
di cui			
		In età prescolare (0/6 anni) n.	636
		In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.	948
		In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.	1.782
		In età adulta (30/65 anni) n.	6.481
		In età senile (oltre 65 anni) n.	2.803

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,63 %
	2016	0,73 %
	2017	0,81 %
	2018	0,77 %
	2019	0,57 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,02 %
	2016	0,95 %
	2017	0,79 %
	2018	0,84 %
	2019	1,02 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA AL 31.12.2019

AGRICOLTURA:

AZIENDE	1
ADDETTI	1

ARTIGIANATO (EDILIZIA-IMPIANTI-FALEGNAMERIA ECC)

AZIENDE	290
ADDETTI	600

INDUSTRIA

AZIENDE	15
ADDETTI	370

COMMERCIO

AZIENDE	83
ADDETTI	175

MERCATO SETTIMANALE

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

ATTIVITA' VARIE

AZIENDE	195
ADDETTI	507

COMMERCIO AREE PUBBLICHE ITINERANTI

AZIENDE	16
ADDETTI	17

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq		5,00	
RISORSE IDRICHE			
		* Laghi	0
		* Fiumi e torrenti	1
STRADE			
		* Statali	Km. 0,00
		* Provinciali	Km. 0,00
		* Comunali	Km. 60,00
		* Vicinali	Km. 0,00
		* Autostrade	Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
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"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	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	4
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	1	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
TOTALE	17	15	TOTALE	43	38

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	53
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	1	0
C	7	7	C	6	4
D	3	3	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	9	6	C	0	1
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	9	B	17	15
C	5	5	C	27	23
D	5	4	D	16	15
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	60	53

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	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	4
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 [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	9	6	6° Istruttore	0	1
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 [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	8	7	4° Esecutore	8	7
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	7	6
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	27	23
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
			TOTALE	60	53

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

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

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia				ESERCIZIO PRECEDENTE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	1	posti n.	29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
Scuole materne	n.	1	posti n.	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196		
Scuole elementari	n.	1	posti n.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
Scuole medie	n.	1	posti n.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																			
	- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- nera			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- mista			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.
	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.
Rete gas in Km				64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Raccolta rifiuti in quintali																			
	- civile			55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00
	- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.
Veicoli	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Personal computer	n.	81	n.	81	n.	81	n.	81	n.	81	n.	81	n.	81	n.	81	n.	81	n.
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:

Societa' ed organismi gestionali	%
ACCAM SPA	2,91
AMGA LEGNANO SPA	7,66
ATS SRL	7,69
ATINOM SPA in liquidazione	1,26
CAP HOLDING SPA	0,4761
EUROIMPRESA LEGNANO SCARL in liquidazione	0,67
EURO.PA SERVICE SRL	6,5
CSBNO	1,67
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 (2019)	RISULTATI DI BILANCIO
						Anno 2018
ACCAM SPA	www.accam.it	2,91	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	267.253,70	3.149.806,00
AMGA LEGNANO SPA	www.amga.it	7,66	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	1.457.721,00
ATS SRL	www.aziendatrasportiscolastici.it	7,69	trasporto scolastico e servizi diversi a favore dei comuni soci, quali noleggi scolastici, trasporto anziani, servizi analoghi o connessi	30-06-2050	60.829,38	18.152,00
						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		1,26	IN LIQUIDAZIONE		0,00	- 200.531,00
CAP HOLDING SPA	www.capholding.it	0,4761	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	33.483,48	27.242.184,00
EUROIMPRESA LEGNANO SCARL in LIQUIDAZIONE	www.europresa.it	0,67	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	- 64.162,00
EURO.PA SERVICE SRL	www.altomilanese.mi.it	6,5	Svolgimento di servizi strumentali all'attività degli Enti Locali	31-12-2050	385.010,46	6.079,00

AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE	www.ascsole.it	7,33	gestione integrata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale	31-12-2034	688.314,00	45.306,00
CSBNO	www.csbno.net	1,67	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	69.402,00	2.688,00

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 2020 / 2022 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 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	550.000,00	150.000,00	550.000,00	1.250.000,00
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
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	730.000,00	650.000,00	0,00	1.380.000,00
Totale	1.280.000,00	800.000,00	550.000,00	2.630.000,00

	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 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CANEGRATE**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - OUI (1)	Cod. Int. Amm.le (2)	Codice OUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lido Fidejussorio (5)	Lavoro temporaneo (6)	Codice totat			Località/Comune (7)	Tipologia	Settore a sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (8) (Tabella 2.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.3) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.3)		
							Pag	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli interventi finanziati di cui alla tabella C allegata all'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 (10)	Finanziamento impegnato e non per l'adempimento dell'obbligo di spesa (11)		Apporto di capitale privato	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L008300015E/0000001		H37H16001000/004	2020	ZOTTARELLI ANTONINO	SI	NO	030	015	046	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE STRADALI	OPERE DI MANTENIMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIE DIVERSE	PRIPORITA MASSIMA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00			0.00		
L008300015E/0000002		H36E16000160/001	2020	ZOTTARELLI ANTONINO	SI	SI	030	015	046	ITC45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SCOLASTICHE	OPERE DI MEDIA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALESSANDRO MANDONI DI VIA XIV APRILE	PRIPORITA MASSIMA	730,000.00	650,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00			0.00		
L008300015E/0000003		H33E16000080/004	2020	ZOTTARELLI ANTONINO	NO	NO	030	015	118	ITC40	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI CULTO	OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI DEL CIVICO CIMITERO	PRIPORITA MASSIMA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00			0.00		

3.2 PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		
										Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
														Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00835500158202000001	2020	ITC45	FORNITURE	09310000	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	PRIORITA MASSIMA	ZOTTARELLI ANTONINO	12	NO	114.420,00	114.420,00	114.420,00	343.260,00	0,00				
F00835500158202000002	2020	ITC45	FORNITURE	24321000	FORNITURA DI GAS METANO PER EDIFICI PUBBLICI	PRIORITA MASSIMA	ZOTTARELLI ANTONINO	12	NO	137.900,00	137.900,00	137.900,00	413.700,00	0,00				
S00835500158202000004	2021	ITC45	SERVIZI	55524000-9	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	COLOMBO GIAN PIERO	24	SI	0,00	103.408,00	103.408,00	206.816,00	0,00		0000167063	COMUNE DI CANEGRATE	
S00835500158202000006	2020	ITC45	SERVIZI	85300000	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO	PRIORITA MEDIA	COLOMBO GIAN PIERO	24	NO	206.300,00	206.300,00	0,00	412.600,00	0,00		0000167063	COMUNE DI CANEGRATE	
S00835500158202000007	2020	ITC45	SERVIZI	85320000-8	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.)	PRIORITA MEDIA	COLOMBO GIAN PIERO	24	SI	158.000,00	158.000,00	0,00	316.000,00	0,00		0000167063	COMUNE DI CANEGRATE	
S00835500158202000008	2020	ITC45	SERVIZI	66516000	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O	PRIORITA MEDIA	CASERO PATRIZIA	36	NO	62.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00	0,00				
S00835500158202000009	2020	ITC45	SERVIZI	98000000	SERVIZI STRUMENTALI DI GLOBAL SERVICE CIMITERIALE	PRIORITA MASSIMA	ZOTTARELLI ANTONINO	36	NO	48.800,00	48.800,00	48.800,00	146.400,00	0,00				
S00835500158202000010	2020	ITC45	SERVIZI	90513200	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	PRIORITA MASSIMA	ZOTTARELLI ANTONINO	12	NO	264.700,00	264.700,00	264.700,00	794.100,00	0,00				
S00835500158202000011	2020	ITC45	SERVIZI	50800000	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	ZOTTARELLI ANTONINO	24	NO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	0,00				
S00835500158202000012	2020	ITC45	SERVIZI	90511000	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	PRIORITA MASSIMA	ZOTTARELLI ANTONINO	36	NO	955.537,00	955.537,00	955.537,00	2.866.611,00	0,00				
S00835500158202000012	2020	ITC45	SERVIZI	77211500	SERVIZIO PULIZIA PRESSO EDIFICI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	ZOTTARELLI ANTONINO	36	NO	69.180,00	69.180,00	69.180,00	207.540,00	0,00				

3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni definitive)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.863.180,29	5.882.424,87	5.992.892,00	6.110.500,00	6.115.600,00	6.111.300,00	1,962
Contributi e trasferimenti correnti	281.572,99	416.209,20	793.275,71	793.549,82	639.792,57	600.027,77	0,034
Extratributarie	1.651.683,17	1.619.060,65	1.847.301,71	1.670.038,67	1.685.862,59	1.649.460,59	- 9,595
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.796.436,45	7.917.694,72	8.633.469,42	8.574.088,49	8.441.255,16	8.360.788,36	- 0,687
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	119.909,01	127.733,06	163.850,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	- 32,87
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	12.625,00	41.276,00	0,00	0,00			
Entrate di parte corrente destinate a investimento	- 37.226,35	- 96.379,36	- 124.207,41	- 82.667,08	- 80.157,00	- 80.157,00	-33,44
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	72.259,69	83.013,31	65.776,56	84.918,45	0	0,00	29,101
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.964.003,80	8.073.337,73	8.738.888,57	8.686.339,86	8.476.098,16	8.395.631,36	- 0,601
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	482.447,18	260.470,38	938.824,67	1.070.208,93	964.003,77	314.003,77	13,994
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>8.179,32</i>	<i>12.624,32</i>	<i>112.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>- 34,821</i>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	- 119.909,01	- 127.733,06	- 163.850,00	- 110.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00	- 32,87
Entrate di parte corrente destinate a investimento	37.226,35	96.379,36	124.207,41	82.667,08	80.157,00	80.157,00	- 33,44
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	1.100.000,00	550.000,00	150.000,00	550.000,00	- 50,00
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	560.472,76	630.652,85	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	400.430,64	0	150.448,08	633.108,33	0,00	0,00	320,815

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.360.667,92	859.769,53	2.149.630,16	2.225.984,34	1.079.160,77	829.160,77	3,552
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.107.434,57	5.139.140,83	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.107.434,57	5.139.140,83	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.432.106,29	14.072.248,09	16.688.518,73	16.712.324,20	15.355.258,93	15.024.792,13	0,143

Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento
ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni definitive di cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	5.712.643,32	6.160.609,87	6.683.506,86	7.237.103,60	8,283
Contributi e trasferimenti correnti	340.445,10	371.255,68	981.736,79	1.060.773,24	8,051
Extratributarie	1.609.266,68	1.598.154,98	2.549.697,55	2.258.782,31	- 11,41
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.662.355,10	8.130.020,53	10.214.941,20	10.556.659,15	3,345
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	1.141.013,33	0,00	0,00	722.831,87	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.803.368,43	8.130.020,53	10.214.941,20	11.279.491,02	10,421
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	497.655,40	278.020,96	1.019.325,59	1.364.384,89	33,852
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	1.107.505,83	1.257.505,83	13,544
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
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	497.655,40	278.020,96	2.126.831,42	2.621.890,72	23,277
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.107.434,57	5.139.140,83	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.107.434,57	5.139.140,83	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.408.458,40	13.547.182,32	18.141.772,62	19.701.381,74	8,60

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni definitive)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.863.180,29	5.882.424,87	5.992.892,00	6.110.500,00	6.115.600,00	6.111.300,00	0,249

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa definitive)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.712.643,32	6.160.609,87	6.683.506,86	7.237.103,60	8,283

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 .

Principali tributi gestiti

TRIBUTI	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
IMU	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00
TARI	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00

Le aliquote applicate dal Comune di Canegrate per l'anno 2020 sono le seguenti:

IMU

ALiquota DI BASE 10,6 per mille

ALiquota IMMOBILI CATEGORIA D 11,4 per mille

ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE esente con esclusione delle Cat. A1, A/8, A/9

ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille (Cat. A1, A/8, A/9)

ALiquota FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI esente

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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni definitive)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	281.572,99	416.209,20	793.275,71	793.549,82	639.792,57	600.027,77	0,034

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni definitive di cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	340.445,10	371.255,68	981.736,79	1.060.773,24	8,051

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni definitive)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.651.683,17	1.619.060,65	1.847.301,71	1.670.038,67	1.685.862,59	1.649.460,59	- 9,595

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni definitive di cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.609.266,68	1.598.154,98	2.549.697,55	2.258.782,31	- 11,41

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni definitive)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	119.909,01	127.733,06	163.850,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	-32,87
Alienazione beni e trasferimenti capitale	354.358,85	120.113,00	608.250,00	887.208,93	776.003,77	126.003,77	45,86
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	8.179,32	12.624,32	112.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	- 34,82
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	1.100.00,00	550.000,00	150.000,00	550.000,00	-50,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	482.447,18	260.470,38	2.038.824,67	1.620.208,93	1.114.003,77	864.003,77	- 20,53

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni definitive di cassa)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	497.655,40	278.020,96	1.019.325,59	1.364.384,89	33,851
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	1.107.505,83	1.257.505,83	13,543
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	497.655,40	278.020,96	2.126.831,42	2.621.890,72	23,276

3.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	87.486,00	74.767,00	59.543,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	87.486,00	74.767,00	59.543,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	7.917.694,72	8.369.548,30	8.574.088,49

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,105	0,893	0,694

3.6 RISCOSSIONE DEI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni definitive)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	3.107.434,57	5.139.140,83	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
TOTALE	3.107.434,57	5.139.140,83	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni definitive di cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.107.434,57	5.139.140,83	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
TOTALE	3.107.434,57	5.139.140,83	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000

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.

ENTRATE ACCERTATE PER IL 2018 DEI PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO	
TITOLO I	€ 5.882.424,87
TITOLO II	€ 416.209,20
TITOLO III	€1.619.060,65
TOTALE	€ 7.917.694,72

Il limite di indebitamento per un'eventuale anticipazione di Tesoreria per gli anni 2020/2021/2022 è pari ad

$$€ 7.917.694,72 * 3/12 = 1.979.423,68$$

3.7 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		722.831,87		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	84.918,45	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	8.574.088,49 0,00	8.441.255,16 0,00	8.360.788,36 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	8.275.963,86 0,00 458.000,00	8.032.551,16 0,00 509.800,00	8.049.450,36 0,00 509.800,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	410.376,00 0,00 0,00	443.547,00 0,00 0,00	346.181,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-27.332,92	-34.843,00	-34.843,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	110.000,00 0,00	115.000,00 0,00	115.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	82.667,08	80.157,00	80.157,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	633.108,33	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.620.208,93	1.114.003,77	864.003,77
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	(-)	110.000,00	115.000,00	115.000,00
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	(+)	82.667,08	80.157,00	80.157,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.225.984,34 0,00	1.079.160,77 0,00	829.160,77 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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	722.831,87								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		718.026,78	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.237.103,60	6.110.500,00	6.115.600,00	6.111.300,00		9.614.427,00	8.275.963,86	8.032.551,16	8.049.450,36
					<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.060.773,24	793.549,82	639.792,57	600.027,77					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.258.782,31	1.670.038,67	1.685.862,59	1.649.460,59					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.364.384,89	1.070.208,93	964.003,77	314.003,77		2.677.486,67	2.225.984,34	1.079.160,77	829.160,77
					<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.921.044,04	9.644.297,42	9.405.258,93	8.674.792,13	Totale spese finali.....	12.291.913,67	10.501.948,20	9.111.711,93	8.878.611,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.257.505,83	550.000,00	150.000,00	550.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	410.376,00	410.376,00	443.547,00	346.181,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.113.531,42	2.057.050,00	2.057.050,00	2.057.050,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.252.307,31	2.057.050,00	2.057.050,00	2.057.050,00
Totale titoli	21.092.081,29	18.051.347,42	17.412.308,93	17.081.842,13	Totale titoli	20.754.596,98	18.769.374,20	17.412.308,93	17.081.842,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.814.913,16	18.769.374,20	17.412.308,93	17.081.842,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.754.596,98	18.769.374,20	17.412.308,93	17.081.842,13
Fondo di cassa finale presunto	1.060.316,18								

3.9 COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 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. E' 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 2022, dovrebbero trovare completa attuazione.

**ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

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"> - 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; - 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 hotspotwifì pubblici; - 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; - 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.; - l'impegno costante per il reperimento di fondi pubblici messi a disposizione con bandi regionali, nazionali ed europei. 	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"> - 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 in orario serale; - 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 culminante nell'istituzione di un Comando Unico con San Giorgio; - la gestione del Progetto Città Amica con posizionamento di telecamere e il controllo tramite varchi; - un'attenzione particolare alle fasce più giovani della popolazione, sia tramite progetti di educazione alla legalità e di contrasto al cyber bullismo e alle mafie, applicati sinergicamente con le istituzioni scolastiche, sia attraverso social protetti quali l'applicazione Città Amica; 	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"> - 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; 	Istruzione prescolastica
<ul style="list-style-type: none"> - 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; con il compimento del progetto connettività alla scuola media (settembre 2019) è garantita una connessione stabile in tutte le classi e possibilità di accesso contemporaneo di centinaia di device; 	Altri ordini di istruzione
<ul style="list-style-type: none"> - una nuova stagione di partecipazione e progettazione condivisa per la stesura del Piano Diritto allo Studio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22: terreno di elaborazione comune tra amministrazione, istituzioni scolastiche pubbliche e private, utenti e operatori della scuola; 	Servizi ausiliari all'istruzione
<ul style="list-style-type: none"> - collaborazione costante con la scuola dell'infanzia paritaria locale nel quadro della convenzione quadriennale sottoscritta, in quanto fornitore di un servizio a completamento dell'offerta pubblica, nell'ottica di una visione globale delle politiche educative locali; - sostegno alle esigenze di supporto psicopedagogico alla scuola, attraverso i servizi garantiti da Azienda So.Le., e altri strumenti quali lo Sportello d'Ascolto; - progettazione e avvio, in collaborazione con le associazioni dei genitori e la scuola, d'iniziativa di formazione per le famiglie ovvero di "sostegno alla genitorialità" attraverso fondi a tale scopo destinati nel Piano Diritto allo Studio; - 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 e finanziate attraverso uno specifico capitolo di bilancio; - 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 Volontario per un giorno e La giornata della solidarietà 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; - 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 casa-scuola-casa, e non solo; - dopo le operazioni preliminari condotte nel 2018 (indagine sul profilo antisismico degli edifici e pre-studio di fattibilità a cura degli uffici comunali), attuazione del progetto sulla scuola secondaria attraverso un percorso triennale a partire dall'estate del 2020, al fine di riqualificare e sanare l'edificio, già dotato nell'autunno 2019 di moderne infrastrutture per la digitalizzazione e farne una risorsa della comunità locale; nell'ambito del secondo lotto dei lavori (estate 2021), realizzazione dell'auditorium della nuova sala cittadina; 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; - creazione di un polo sovracomunale nella struttura di Via dei Partigiani/XXV Aprile (scuola secondaria/ex biblioteca ora asilo nido/ex liceo), valutando la possibilità di un affidamento all'azienda consortile del Nido e conseguente ampliamento degli spazi e servizi (Locale ex biblioteca) e individuando una nuova destinazione pubblica dell'ex liceo. Sull'intera partita l'amministrazione intende combinare l'accensione di mutui con la ricerca costante di risorse attraverso bandi europei, nazionali e regionali; misure governative per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici; - conferma dei servizi di supporto all'istruzione (trasporto, mensa, pre/post scuola) con uguale attenzione a qualità del servizio e controllo della spesa dopo il miglioramento del rapporto di copertura del servizio conseguito nel 2019 grazie alla razionalizzazione del piano di servizio e senza impatti sulle famiglie, l'amministrazione si accinge alla predisposizione di un nuovo contratto di servizio a partire dall'a.s. 2020/2021 nel quale il trasporto pubblico sia integrato con altre soluzioni (piedibus,ciclabile,carpooling) che ne riducano l'impatto ambientale ed economico 	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"> - la programmazione di iniziative ed eventi culturali operando in collaborazione con le associazioni e fondazioni culturali presenti sul territorio; - 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; - 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 crowdfunding, etc; - organizzazione di eventi culturali che coinvolgano tutto il paese o alcune particolari zone d'interesse, sostenendo sia le iniziative messe in campo con successo (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; - favorire l'integrazione culturale, riproponendo, in collaborazione con CPIA i corsi di italiano per stranieri (in particolare donne); - l'adesione a circuiti culturali sovracomunali: Donne in Canto e Soundtracks; - 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); - 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; - l'utilizzo del Polo Culturale di Canegrate come "Hub" per la vita culturale della cittadinanza; - 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); - consolidamento del lavoro del Comitato Territoriale del CSBNO in ambito di programmazione e organizzazione di eventi culturali collettivi e coordinati su base sovracomunale; - l'utilizzo del supporto e delle risorse del CSBNO per l'ampliamento 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; - 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); - 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); - 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; - Rispettare e promuovere la parità in tutti gli ambiti amministrativi e nelle nomine delle società partecipate del Comune; - 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. - Conferma dell'adesione alla Rete Antiviolenza Ticino Olona; - Conferma dell'adesione al Patto dei Comuni contro la violenza di genere; - promuovere una cultura europeista di pace, integrazione e solidarietà sociale e fra i popoli; - 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. 	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	Pari Opportunità
	Politiche della Pace ed integrazione

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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; - il sostegno alle associazioni sportive e alle tradizionali iniziative da loro proposte sul territorio, oltre alla conferma di quelle già esistenti (esempio: serata Premiazioni) nonché l'organizzazione di occasioni di approfondimento su particolari tematiche (fiscaltà delle associazioni, corsi DAE); - 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); - 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; - 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); - 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; - 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; - la creazione di borse di studio per i più meritevoli; - nel quadro di riqualificazione e rafforzamento delle attività ricreative estive, note ormai come Progetto Estate, in collaborazione con i comuni vicini, le realtà presenti sul territorio e i più importanti luoghi di aggregazione della comunità canegratese, dall'estate 2019 il Comune di Canegrate e quello di San Giorgio s/l hanno attuato l'accordo (2018) intorno alle attività del SanGioCamp (Palabertelli; centro sportivo; parco; scuola primaria) grazie al quale i cittadini dei due comuni hanno avuto pari condizioni di accesso ai servizi, l'esperimento ha dato esito positivo, coinvolgendo un centinaio di bambini e preadolescenti canegratesi; i due comuni intendono quindi proseguire questa collaborazione anche negli anni a venire a partire dall'estate 2020. <p>In seguito a iniziativa interassessorile, dal 27 agosto al 2 settembre la città ha ospitato CINEMADAMARE, il più grande raduno itinerante per studenti di cinema al mondo. Canegrate in quei giorni si è trasformata in un set cinematografico internazionale: un centinaio di giovani provenienti da ogni angolo della Terra, divisi in troupe, hanno girato dei "corti" nel nostro territorio coinvolgendo i canegratesi. Questi corti sono divenuti patrimonio della comunità locale e alcuni di questi sono stati inseriti nel programma culturale del circuito antiviolenza. Il progetto ha coinvolto il Comune e oltre 40 associazioni di volontariato, sportive e culturali riunite nel gruppo di lavoro Cinemadamare a Canegrate, con capofile Auser. La raccolta fondi (sponsor e contribuzioni da privati integrati da decisivo apporto di Fondazione Ticino Olona) ha permesso la completa copertura dei costi dell'iniziativa, che ha coinvolto oltre 4.000 persone con un ricco programma: workshop, incontri e proiezioni con la partecipazione di ospiti importanti; i close-uo, incontri in piazza con le associazioni locali; da martedì 27 agosto a domenica 1° settembre CINEMA ALL'APERTO SERALE gratuito, in Piazza Matteotti; lunedì 2 settembre ai Giardini Baggina il festival dei corti girati a Canegrate in coincidenza con la festa del paese. Il grandissimo interesse riscosso dall'iniziativa ne ha prodotto un prolungamento: <i>la notte dei corti</i> (sabato 14 settembre) con un nuovo successo di pubblico, il progetto CINEMADAMARE si è rivelato un ottimo veicolo di spirito comunitario e di partecipazione, incarnatosi soprattutto in una importante <i>cena condivisa</i> sabato 31 agosto. Considerati i valori promossi, il notevole e positivo impatto del progetto non solo sulle relazioni sociali e la vita culturale, ma anche sulle attività economiche del centro, l'Amministrazione intende riproporlo negli anni successivi impegnandosi a individuare risorse che lo sostengano.</p> <p>Attivazione di percorsi, anche partecipando a Bandi Pubblici, in collaborazione con altri Comuni, Scuole, associazioni, tramite lo strumento della coprogettazione, per stimolare la partecipazione dei giovani partendo dalle risorse del territorio e dalle loro proposte</p>	<p>Sport e tempo libero</p> <p>Giovani</p>

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione	Urbanistica e assetto del territorio
<ul style="list-style-type: none"> - 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; - incentivare la realizzazione di orti urbani su aree edificabili private. - 	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
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione	Difesa del suolo
<ul style="list-style-type: none"> - 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; 	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<ul style="list-style-type: none"> - 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. ; 	Rifiuti
<ul style="list-style-type: none"> - 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; 	Servizio idrico integrato
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<ul style="list-style-type: none"> - 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; 	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione ai disagi manifestati dai residenti della zona Cascinette relativi ai miasmi del depuratore e confronto costante con il gestore dell'impianto 	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<ul style="list-style-type: none"> - Irrigazione del centro sportivo mediante acqua prelevata dal pozzo di prima falda realizzato, al fine di una maggior tutela della risorsa idrica 	
<ul style="list-style-type: none"> - 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; 	
<ul style="list-style-type: none"> - la prosecuzione dell'azione di accorpamento dei PLIS di cui fa parte Canegrate sostenendone le iniziative. 	
<ul style="list-style-type: none"> - l'effettiva assunzione del ruolo di Comune Capo Convenzione nella gestione del Parco del Roccolo, 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; 	
<ul style="list-style-type: none"> - nuovo slancio alle attività del Plis del Roccolo, con individuazione di nuove iniziative volte alla fruizione del Parco e con nuovi stimoli verso un'agricoltura più sostenibile; 	
<ul style="list-style-type: none"> - organizzazione festa del Plis del Roccolo 	

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione	Trasporto ferroviario
<ul style="list-style-type: none"> - il potenziamento dei mezzi pubblici per consentire una mobilità economica e più ecologica; 	Trasporto pubblico locale
<ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione delle strade comunali nell'ottica di superamento delle barriere architettoniche; 	Altre modalità di trasporto
<ul style="list-style-type: none"> - 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; 	Viabilità e infrastrutture stradali
<ul style="list-style-type: none"> - realizzazione percorso ciclo-pedonale sul territorio comunale di cui al progetto "L'AltoMilanese va in mobilità sostenibile". 	

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - 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; - la costante informazione alla cittadinanza sui rischi presenti sul territorio e sulle modalità di prevenzione; - il sostegno a progetti educativi che vedano la collaborazione tra scuola e Protezione Civile;	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"> - 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; - 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; - partecipazione attiva alla costruzione del nuovo Piano di Zona (2019-2020) del nuovo ambito unificato del Legnanese e Castanese, che stabilirà gli obiettivi e avvierà un percorso di integrazione tra i due territori; - 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; - Rinnovata attenzione ai servizi necroscopici e cimiteriali, mediante ampliamento del cimitero e generale miglioramento delle relative infrastrutture, anche attraverso forme di project financing; - 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; - 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; investire nei servizi di mediazione familiare; favorire una gestione consortile della Tutela Minori e dei servizi di accoglienza nelle comunità, che tuteli gli utenti attraverso l'istituzione di un albo dei fornitori e il conseguente rigoroso controllo del servizio prestato e inneschi economie di scala; - 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 e con l'impegno a una costante attività di verifica e riprogettazione che coinvolga il personale comunale e quello scolastico; - 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; - Tutelare i minori con particolare attenzione alla mediazione familiare e alla politica degli affidi con un concreto sostegno alle famiglie affidatarie ad esempio sul piano delle tariffe dei servizi scolastici; - attivazione di campagne di sensibilizzazione sui temi della violenza, dell'integrazione, della tutela delle minoranze e delle diversità; - Confermare una stretta collaborazione con Aler allo scopo di risolvere e prevenire problematiche relative agli alloggi ERP; - Confermare l'adesione all'Agenzia della Locazione allo scopo di ampliare l'offerta di alloggi in locazione anche per persone con basso reddito - Stabilire agevolazioni per proprietari di immobili che affittano a "canone concordato"; - 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, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici e privati, in collaborazione con i Comuni limitrofi ed il terzo settore, per il recupero di strutture pubbliche ora non utilizzate e che richiedono importanti investimenti; - attenzione alle "periferie" e al "centro storico" con interventi di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e del vivere civile; - attuare, in collaborazione con gli Enti del partenariato e gli abitanti degli alloggi ERP, il progetto "Valverde quartiere attivo e solidale". 	<p>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</p> <p>Interventi per la disabilità</p> <p>Interventi per gli anziani</p> <p>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</p> <p>Interventi per le famiglie</p> <p>Interventi per il diritto alla casa</p> <p>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</p> <p>Cooperazione e associazionismo</p> <p>Servizio necroscopico e cimiteriale</p>

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"> - la promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione di attività e spazi produttivi; - l'adesione a forme associative sovracomunali che operano nell'ambito dello sviluppo produttivo e commerciale (distretto del commercio); - la nascita della Consulta del commercio; - 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. 	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"> - il coinvolgimento delle realtà del nostro territorio per la progettazione di interventi di sostegno all'occupazione, - l'intervento e lo sviluppo di azioni di sostegno aziendale allo scopo di aumentare i livelli occupazionali sul territorio; - 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"; - l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul lavoro in regola e sicuro; - la piena attuazione del protocollo siglato con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. 	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">- la continuazione della campagna di riqualificazione energetica degli edifici comunali, compresi i plessi scolastici. ;- Completamento del percorso di riqualificazione del sistema illuminazione pubblica già avviato; sarà completato l'intervento in Piazza Matteotti e nei giardini pubblici- il sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili e da fonti alternative.	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

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con 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. Sarà garantita la partecipazione dell'Ente a qualsiasi bando (regionale, statale ed europeo, nonché di entità private) che possa consentire l'abbattimento della quota capitale ed interesse a carico del Comune per l'esecuzione delle opere da finanziarsi mediante ricorso ai mutui.	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 60 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo
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

Ambito strategico	Ambito operativo
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	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	2.172.900,04	84.960,08	0,00	0,00	2.257.860,12
	2021	2.049.179,59	17.450,00	0,00	0,00	2.066.629,59
	2022	2.087.615,59	17.450,00	0,00	0,00	2.105.065,59
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	443.479,00	23.017,00	0,00	0,00	466.496,00
	2021	455.173,00	23.017,00	0,00	0,00	478.190,00
	2022	458.173,00	23.017,00	0,00	0,00	481.190,00
4	2020	615.998,00	1.287.466,61	0,00	0,00	1.903.464,61
	2021	571.453,00	713.290,00	0,00	0,00	1.284.743,00
	2022	569.192,00	63.290,00	0,00	0,00	632.482,00
5	2020	127.920,00	4.000,00	0,00	0,00	131.920,00
	2021	129.420,00	4.000,00	0,00	0,00	133.420,00
	2022	129.420,00	4.000,00	0,00	0,00	133.420,00
6	2020	226.267,00	107.844,00	0,00	0,00	334.111,00
	2021	194.876,00	95.400,00	0,00	0,00	290.276,00
	2022	193.945,00	95.400,00	0,00	0,00	289.345,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	50.398,00	0,00	0,00	0,00	50.398,00
	2021	49.780,00	0,00	0,00	0,00	49.780,00
	2022	49.780,00	0,00	0,00	0,00	49.780,00
9	2020	1.662.344,77	80.208,93	0,00	0,00	1.742.553,70
	2021	1.660.105,77	11.003,77	0,00	0,00	1.671.109,54
	2022	1.658.100,77	11.003,77	0,00	0,00	1.669.104,54
10	2020	457.417,00	223.487,72	0,00	0,00	680.904,72
	2021	455.595,00	200.000,00	0,00	0,00	655.595,00
	2022	451.131,00	200.000,00	0,00	0,00	651.131,00
11	2020	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	2021	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	2022	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
12	2020	1.918.405,05	415.000,00	0,00	0,00	2.333.405,05
	2021	1.818.478,80	15.000,00	0,00	0,00	1.833.478,80
	2022	1.782.424,00	415.000,00	0,00	0,00	2.197.424,00
13	2020	16.484,00	0,00	0,00	0,00	16.484,00
	2021	14.984,00	0,00	0,00	0,00	14.984,00
	2022	14.984,00	0,00	0,00	0,00	14.984,00
14	2020	67.180,00	0,00	0,00	0,00	67.180,00
	2021	67.180,00	0,00	0,00	0,00	67.180,00
	2022	67.180,00	0,00	0,00	0,00	67.180,00
15	2020	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
	2021	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
	2022	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
	2021	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
	2022	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
20	2020	486.966,00	0,00	0,00	0,00	486.966,00
	2021	539.121,00	0,00	0,00	0,00	539.121,00
	2022	560.300,00	0,00	0,00	0,00	560.300,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	410.376,00	410.376,00
	2021	0,00	0,00	0,00	443.547,00	443.547,00
	2022	0,00	0,00	0,00	346.181,00	346.181,00

60	2020	8.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.808.000,00
	2021	5.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.805.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.805.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00
	2021	0,00	0,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00
TOTALI	2020	8.275.963,86	2.225.984,34	0,00	8.267.426,00	18.769.374,20
	2021	8.032.551,16	1.079.160,77	0,00	8.300.597,00	17.412.308,93
	2022	8.049.450,36	829.160,77	0,00	8.203.231,00	17.081.842,13

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.351.203,58	116.345,35	0,00	0,00	2.467.548,93
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	553.646,95	54.371,75	0,00	0,00	608.018,70
4	792.249,38	1.392.287,08	0,00	0,00	2.184.536,46
5	142.093,23	4.000,00	0,00	0,00	146.093,23
6	287.287,62	110.409,88	0,00	0,00	397.697,50
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	53.305,53	0,00	0,00	0,00	53.305,53
9	1.897.496,86	105.449,54	0,00	0,00	2.002.946,40
10	613.614,97	475.401,84	0,00	0,00	1.089.016,81
11	26.261,34	0,00	0,00	0,00	26.261,34
12	2.340.921,39	419.221,23	0,00	0,00	2.760.142,62
13	27.711,75	0,00	0,00	0,00	27.711,75
14	67.220,40	0,00	0,00	0,00	67.220,40
15	7.029,00	0,00	0,00	0,00	7.029,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
20	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
50	0,00	0,00	0,00	410.376,00	410.376,00
60	15.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.815.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.252.307,31	2.252.307,31
TOTALI	9.614.427,00	2.677.486,67	0,00	8.462.683,31	20.754.596,98

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.257.860,12	2.467.548,93	2.066.629,59	2.105.065,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.257.860,12	2.467.548,93	2.066.629,59	2.105.065,59

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.172.900,04	84.960,08			2.257.860,12
Cassa				
2.351.203,58	116.345,35			2.467.548,93

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.049.179,59	17.450,00			2.066.629,59

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.087.615,59	17.450,00			2.105.065,59

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
102	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		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 alle 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	466.496,00	608.018,70	478.190,00	481.190,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	466.496,00	608.018,70	478.190,00	481.190,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
443.479,00	23.017,00			466.496,00
Cassa				
553.646,95	54.371,75			608.018,70

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
455.173,00	23.017,00			478.190,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
458.173,00	23.017,00			481.190,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
103	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.903.464,61	2.184.536,46	1.284.743,00	632.482,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.903.464,61	2.184.536,46	1.284.743,00	632.482,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
615.998,00	1.287.466,61			1.903.464,61
Cassa				
792.249,38	1.392.287,08			2.184.536,46

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
571.453,00	713.290,00			1.284.743,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
569.192,00	63.290,00			632.482,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
104	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	131.920,00	146.093,23	133.420,00	133.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	131.920,00	146.093,23	133.420,00	133.420,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
127.920,00	4.000,00			131.920,00
Cassa				
142.093,23	4.000,00			146.093,23

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
129.420,00	4.000,00			133.420,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
129.420,00	4.000,00			133.420,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
105	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	334.111,00	397.697,50	290.276,00	289.345,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	334.111,00	397.697,50	290.276,00	289.345,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
226.267,00	107.844,00			334.111,00
Cassa				
287.287,62	110.409,88			397.697,50

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
194.876,00	95.400,00			290.276,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
193.945,00	95.400,00			289.345,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
106	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		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 relazioni politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.398,00	53.305,53	49.780,00	49.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.398,00	53.305,53	49.780,00	49.780,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
50.398,00				50.398,00
Cassa				
53.305,53				53.305,53

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
49.780,00				49.780,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
49.780,00				49.780,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.742.553,70	2.002.946,40	1.671.109,54	1.669.104,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.742.553,70	2.002.946,40	1.671.109,54	1.669.104,54

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.662.344,77	80.208,93			1.742.553,70
Cassa				
1.897.496,86	105.449,54			2.002.946,40

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.660.105,77	11.003,77			1.671.109,54

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.658.100,77	11.003,77			1.669.104,54

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
108	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	680.904,72	1.089.016,81	655.595,00	651.131,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	680.904,72	1.089.016,81	655.595,00	651.131,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
457.417,00	223.487,72			680.904,72
Cassa				
613.614,97	475.401,84			1.089.016,81

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
455.595,00	200.000,00			655.595,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
451.131,00	200.000,00			651.131,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
109	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.700,00	26.261,34	15.700,00	15.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.700,00	26.261,34	15.700,00	15.700,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
15.700,00				15.700,00
		Cassa		
26.261,34				26.261,34

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
15.700,00				15.700,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
15.700,00				15.700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.333.405,05	2.760.142,62	1.833.478,80	2.197.424,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.333.405,05	2.760.142,62	1.833.478,80	2.197.424,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.918.405,05	415.000,00			2.333.405,05
Cassa				
2.340.921,39	419.221,23			2.760.142,62

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.818.478,80	15.000,00			1.833.478,80

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.782.424,00	415.000,00			2.197.424,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
111	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		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, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contrasto, 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.484,00	27.711,75	14.984,00	14.984,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.484,00	27.711,75	14.984,00	14.984,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
16.484,00				16.484,00
Cassa				
27.711,75				27.711,75

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
14.984,00				14.984,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
14.984,00				14.984,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
112	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67.180,00	67.220,40	67.180,00	67.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	67.180,00	67.220,40	67.180,00	67.180,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
67.180,00				67.180,00
Cassa				
67.220,40				67.220,40

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
67.180,00				67.180,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
67.180,00				67.180,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
113	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.120,00	7.029,00	6.120,00	6.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.120,00	7.029,00	6.120,00	6.120,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.120,00				6.120,00
Cassa				
7.029,00				7.029,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.120,00				6.120,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.120,00				6.120,00

Missione: 19 Relazioni internazionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
116	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	385,00	385,00	385,00	385,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	385,00	385,00	385,00	385,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
385,00				385,00
		Cassa		
385,00				385,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
385,00				385,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
385,00				385,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
117	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	486.966,00	439.000,00	539.121,00	560.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	486.966,00	439.000,00	539.121,00	560.300,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
486.966,00				486.966,00
		Cassa		
439.000,00				439.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
539.121,00				539.121,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
560.300,00				560.300,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
118	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	410.376,00	410.376,00	443.547,00	346.181,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	410.376,00	410.376,00	443.547,00	346.181,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			410.376,00	410.376,00
		Cassa		
			410.376,00	410.376,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			443.547,00	443.547,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			346.181,00	346.181,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
119	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.808.000,00	5.815.000,00	5.805.000,00	5.805.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.808.000,00	5.815.000,00	5.805.000,00	5.805.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.000,00			5.800.000,00	5.808.000,00
Cassa				
15.000,00			5.800.000,00	5.815.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00			5.800.000,00	5.805.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00			5.800.000,00	5.805.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
120	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.057.050,00	2.252.307,31	2.057.050,00	2.057.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.057.050,00	2.252.307,31	2.057.050,00	2.057.050,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			2.057.050,00	2.057.050,00
		Cassa		
			2.252.307,31	2.252.307,31

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			2.057.050,00	2.057.050,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			2.057.050,00	2.057.050,00

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/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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.320,00	121.878,62	99.320,00	86.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.320,00	121.878,62	99.320,00	86.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.558,62	Previsione di competenza	107.070,00	102.320,00	99.320,00	86.250,00
			di cui già impegnate		40.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.438,79	121.878,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.558,62	Previsione di competenza	107.070,00	102.320,00	99.320,00	86.250,00
			di cui già impegnate		40.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.438,79	121.878,62		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.501,54	315.351,27	278.659,59	281.159,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	297.501,54	315.351,27	278.659,59	281.159,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.849,73	Previsione di competenza	286.174,19	297.501,54	278.659,59	281.159,59
			di cui già impegnate		22.512,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.598,81	315.351,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.849,73	Previsione di competenza	286.174,19	297.501,54	278.659,59	281.159,59
			di cui già impegnate		22.512,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.598,81	315.351,27		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	286.807,00	296.580,03	285.736,00	285.736,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	286.807,00	296.580,03	285.736,00	285.736,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.773,03	Previsione di competenza	252.070,00	286.807,00	285.736,00	285.736,00
			di cui già impegnate		2.901,00	1.830,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.066,92	296.580,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.773,03	Previsione di competenza	252.070,00	286.807,00	285.736,00	285.736,00
			di cui già impegnate		2.901,00	1.830,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.066,92	296.580,03		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.440,00	99.145,20	77.440,00	77.440,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.440,00	99.145,20	77.440,00	77.440,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.705,20	Previsione di competenza	66.180,00	79.440,00	77.440,00	77.440,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.818,25	99.145,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.705,20	Previsione di competenza	66.180,00	79.440,00	77.440,00	77.440,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.818,25	99.145,20		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.054,19	9.660,00	9.660,00	9.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.054,19	9.660,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	32.940,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.940,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.994,19	9.660,00	9.660,00	9.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.994,19	9.660,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	302.116,00	352.569,34	230.783,00	232.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	302.116,00	352.569,34	230.783,00	232.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	42.721,91	Previsione di competenza	278.164,18	237.116,00	230.783,00	232.010,00
			di cui già impegnate		1.956,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.180,65	279.837,91		
2	Spese in conto capitale	7.731,43	Previsione di competenza	65.000,00	65.000,00		
			di cui già impegnate		65.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.731,43	72.731,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.453,34	Previsione di competenza	343.164,18	302.116,00	230.783,00	232.010,00
			di cui già impegnate		66.956,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.912,08	352.569,34		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	347.847,00	353.736,49	327.690,00	370.469,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	347.847,00	353.736,49	327.690,00	370.469,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.889,49	Previsione di competenza	398.710,00	347.847,00	327.690,00	370.469,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	403.704,13	353.736,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.954,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.889,49	Previsione di competenza	398.710,00	347.847,00	327.690,00	370.469,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.658,13	353.736,49		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.350,00	141.356,07	120.350,00	120.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.350,00	141.356,07	120.350,00	120.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.635,01	Previsione di competenza	136.870,00	118.550,00	116.550,00	116.550,00
			di cui già impegnate		9.947,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.989,06	131.185,01		
2	Spese in conto capitale	5.371,06	Previsione di competenza	7.914,13	4.800,00	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.326,83	10.171,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.006,07	Previsione di competenza	144.784,13	123.350,00	120.350,00	120.350,00
			di cui già impegnate		9.947,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.315,89	141.356,07		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	315.769,50	322.114,47	256.452,00	256.452,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	315.769,50	322.114,47	256.452,00	256.452,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.344,97	Previsione di competenza	284.450,18	315.769,50	256.452,00	256.452,00
			di cui già impegnate		71.901,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.901,80	322.114,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.344,97	Previsione di competenza	284.450,18	315.769,50	256.452,00	256.452,00
			di cui già impegnate		71.901,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.901,80	322.114,47		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	393.049,08	455.157,44	380.539,00	385.539,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	393.049,08	455.157,44	380.539,00	385.539,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	43.825,58	Previsione di competenza	399.704,91	377.889,00	366.889,00	371.889,00
			di cui già impegnate		13.630,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	429.632,71	421.714,58		
2	Spese in conto capitale	18.282,78	Previsione di competenza	26.305,00	15.160,08	13.650,00	13.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.225,53	33.442,86		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.108,36	Previsione di competenza	426.009,91	393.049,08	380.539,00	385.539,00
			di cui già impegnate		13.630,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	478.858,24	455.157,44		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	443.229,00	553.396,95	454.923,00	457.923,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	443.229,00	553.396,95	454.923,00	457.923,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	110.167,95	Previsione di competenza	541.964,58	443.229,00	454.923,00	457.923,00
			di cui già impegnate		2.646,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	574.187,92	553.396,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110.167,95	Previsione di competenza	541.964,58	443.229,00	454.923,00	457.923,00
			di cui già impegnate		2.646,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	574.187,92	553.396,95		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.267,00	54.621,75	23.267,00	23.267,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.267,00	54.621,75	23.267,00	23.267,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	250,00		
2	Spese in conto capitale	31.354,75	Previsione di competenza	38.137,54	23.017,00	23.017,00	23.017,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.154,54	54.371,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.354,75	Previsione di competenza	38.387,54	23.267,00	23.267,00	23.267,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.654,54	54.621,75		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.987,00	129.592,41	107.668,00	109.168,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.987,00	129.592,41	107.668,00	109.168,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.605,41	Previsione di competenza	117.740,68	113.987,00	107.668,00	109.168,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.817,54	129.592,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.830,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.830,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.605,41	Previsione di competenza	119.570,68	113.987,00	107.668,00	109.168,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.647,54	129.592,41		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.525.901,61	1.714.007,32	923.722,00	271.824,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.525.901,61	1.714.007,32	923.722,00	271.824,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	83.285,24	Previsione di competenza	256.276,13	238.435,00	210.432,00	208.534,00
			di cui già impegnate		1.000,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.907,58	321.720,24		
2	Spese in conto capitale	104.820,47	Previsione di competenza	645.225,06	1.287.466,61	713.290,00	63.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.232,60	1.392.287,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	188.105,71	Previsione di competenza	901.501,19	1.525.901,61	923.722,00	271.824,00
			di cui già impegnate		1.000,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	542.140,18	1.714.007,32		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	263.576,00	340.936,73	253.353,00	251.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	263.576,00	340.936,73	253.353,00	251.490,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	77.360,73	Previsione di competenza	263.269,00	263.576,00	253.353,00	251.490,00
			di cui già impegnate		1.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.105,23	340.936,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.360,73	Previsione di competenza	263.269,00	263.576,00	253.353,00	251.490,00
			di cui già impegnate		1.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.105,23	340.936,73		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.920,00	146.093,23	133.420,00	133.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.920,00	146.093,23	133.420,00	133.420,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.173,23	Previsione di competenza	134.024,28	127.920,00	129.420,00	129.420,00
			di cui già impegnate		10.483,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.775,61	142.093,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.173,23	Previsione di competenza	139.024,28	131.920,00	133.420,00	133.420,00
			di cui già impegnate		10.483,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.775,61	146.093,23		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	294.964,00	356.917,83	282.629,00	281.698,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	294.964,00	356.917,83	282.629,00	281.698,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	59.387,95	Previsione di competenza	227.930,23	187.120,00	187.229,00	186.298,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.123,54	246.507,95		
2	Spese in conto capitale	2.565,88	Previsione di competenza	18.300,00	107.844,00	95.400,00	95.400,00
			di cui già impegnate		12.444,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.814,06	110.409,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.953,83	Previsione di competenza	246.230,23	294.964,00	282.629,00	281.698,00
			di cui già impegnate		12.444,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.937,60	356.917,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.147,00	40.779,67	7.647,00	7.647,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.147,00	40.779,67	7.647,00	7.647,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.632,67	Previsione di competenza	6.655,18	39.147,00	7.647,00	7.647,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.934,56	40.779,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.632,67	Previsione di competenza	6.655,18	39.147,00	7.647,00	7.647,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.934,56	40.779,67		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.398,00	53.305,53	49.780,00	49.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.398,00	53.305,53	49.780,00	49.780,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.907,53	Previsione di competenza	57.934,89	50.398,00	49.780,00	49.780,00
			di cui già impegnate		618,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.813,69	53.305,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.907,53	Previsione di competenza	57.934,89	50.398,00	49.780,00	49.780,00
			di cui già impegnate		618,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.813,69	53.305,53		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.900,00	145.609,17	63.900,00	63.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.900,00	145.609,17	63.900,00	63.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	22.236,28	Previsione di competenza	77.067,71	63.900,00	63.900,00	63.900,00
			di cui già impegnate		46.998,58	47.999,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.850,42	86.136,28		
2	Spese in conto capitale	21.472,89	Previsione di competenza	88.000,00	38.000,00		
			di cui già impegnate		38.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	59.472,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.709,17	Previsione di competenza	165.067,71	101.900,00	63.900,00	63.900,00
			di cui già impegnate		84.998,58	47.999,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.850,42	145.609,17		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.431.344,00	1.608.285,72	1.431.344,00	1.431.344,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.431.344,00	1.608.285,72	1.431.344,00	1.431.344,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	176.941,72	Previsione di competenza	1.381.354,00	1.431.344,00	1.431.344,00	1.431.344,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.539.438,89	1.608.285,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	176.941,72	Previsione di competenza	1.381.354,00	1.431.344,00	1.431.344,00	1.431.344,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.539.438,89	1.608.285,72		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.012,00	5.012,00	2.773,00	768,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.012,00	5.012,00	2.773,00	768,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.277,51	5.012,00	2.773,00	768,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.277,51	5.012,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.277,51	5.012,00	2.773,00	768,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.277,51	5.012,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.822,54	204.796,63	168.822,54	168.822,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.822,54	204.796,63	168.822,54	168.822,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	35.974,09	Previsione di competenza	160.585,00	157.818,77	157.818,77	157.818,77
			di cui già impegnate		29.866,64	559,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.585,00	193.792,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	403.043,97	11.003,77	11.003,77	11.003,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	403.043,97	11.003,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.974,09	Previsione di competenza	563.628,97	168.822,54	168.822,54	168.822,54
			di cui già impegnate		29.866,64	559,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	566.628,97	204.796,63		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.205,16	34.972,88		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.205,16	34.972,88		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	3.767,72	Previsione di competenza	31.205,16	31.205,16		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.706,08	34.972,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.767,72	Previsione di competenza	31.205,16	31.205,16		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.706,08	34.972,88		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.783,00	6.746,80	5.783,00	5.783,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.783,00	6.746,80	5.783,00	5.783,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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	6.746,80	6.746,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	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	6.746,80	6.746,80		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	675.121,72	1.082.270,01	649.812,00	645.348,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	675.121,72	1.082.270,01	649.812,00	645.348,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	155.234,17	Previsione di competenza	475.179,49	451.634,00	449.812,00	445.348,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	542.578,43	606.868,17		
2	Spese in conto capitale	251.914,12	Previsione di competenza	317.508,08	223.487,72	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	315.464,99	475.401,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	407.148,29	Previsione di competenza	792.687,57	675.121,72	649.812,00	645.348,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	858.043,42	1.082.270,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	20.261,34	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.700,00	20.261,34	9.700,00	9.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.561,34	Previsione di competenza di cui già impegnate	19.850,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		200,00		
			Previsione di cassa	19.850,00	20.261,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.561,34	Previsione di competenza di cui già impegnate	19.850,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		200,00		
			Previsione di cassa	19.850,00	20.261,34		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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	6.500,00	6.000,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	656.952,00	773.982,47	632.842,00	635.842,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	656.952,00	773.982,47	632.842,00	635.842,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	117.030,47	Previsione di competenza	653.007,00	656.952,00	632.842,00	635.842,00
			di cui già impegnate		127.492,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	766.476,06	773.982,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.030,47	Previsione di competenza	653.007,00	656.952,00	632.842,00	635.842,00
			di cui già impegnate		127.492,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	766.476,06	773.982,47		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	701.509,00	821.688,76	698.057,00	698.378,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	701.509,00	821.688,76	698.057,00	698.378,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	120.179,76	Previsione di competenza	704.480,85	701.509,00	698.057,00	698.378,00
			di cui già impegnate		21.670,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	786.851,52	821.688,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.179,76	Previsione di competenza	704.480,85	701.509,00	698.057,00	698.378,00
			di cui già impegnate		21.670,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	786.851,52	821.688,76		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.679,00	77.541,96	62.679,00	63.679,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.679,00	77.541,96	62.679,00	63.679,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.862,96	Previsione di competenza	73.457,82	61.679,00	62.679,00	63.679,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.014,75	77.541,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.862,96	Previsione di competenza	73.457,82	61.679,00	62.679,00	63.679,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.014,75	77.541,96		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.679,60	187.009,79	53.914,80	14.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.679,60	187.009,79	53.914,80	14.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	89.108,97	Previsione di competenza	93.979,59	93.679,60	53.914,80	14.150,00
			di cui già impegnate		79.529,60	39.764,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.259,30	182.788,57		
2	Spese in conto capitale	4.221,22	Previsione di competenza	4.221,22			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.221,22	4.221,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.330,19	Previsione di competenza	98.200,81	93.679,60	53.914,80	14.150,00
			di cui già impegnate		79.529,60	39.764,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.480,52	187.009,79		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.769,80	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.769,80	12.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.284,45	79.020,80	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.284,45	79.020,80	2.400,00	2.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	42.736,35	Previsione di competenza	13.310,00	36.284,45	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.122,81	79.020,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.736,35	Previsione di competenza	13.310,00	36.284,45	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.122,81	79.020,80		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	261.948,00	267.376,36	261.140,00	261.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	261.948,00	267.376,36	261.140,00	261.140,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.428,36	Previsione di competenza	259.757,00	261.948,00	261.140,00	261.140,00
			di cui già impegnate		3.343,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.489,17	267.376,36		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.428,36	Previsione di competenza	259.757,00	261.948,00	261.140,00	261.140,00
			di cui già impegnate		3.343,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.489,17	267.376,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	12.866,00	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.866,00	12.500,00	12.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	866,00	Previsione di competenza	15.091,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.590,20	12.866,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	866,00	Previsione di competenza	15.091,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.590,20	12.866,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	497.353,00	528.656,48	99.946,00	499.335,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	497.353,00	528.656,48	99.946,00	499.335,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.303,47	Previsione di competenza	73.687,98	82.353,00	84.946,00	84.335,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.825,49	113.656,47		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza	465.000,00	415.000,00	15.000,00	415.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	472.613,00	415.000,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.303,48	Previsione di competenza	538.687,98	497.353,00	99.946,00	499.335,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	576.438,49	528.656,48		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.484,00	27.711,75	14.984,00	14.984,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.484,00	27.711,75	14.984,00	14.984,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	11.227,75	Previsione di competenza	19.484,00	16.484,00	14.984,00	14.984,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.650,16	27.711,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.227,75	Previsione di competenza	19.484,00	16.484,00	14.984,00	14.984,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.650,16	27.711,75		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.180,00	67.220,40	67.180,00	67.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.180,00	67.220,40	67.180,00	67.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	40,40	Previsione di competenza	67.520,00	67.180,00	67.180,00	67.180,00
			di cui già impegnate		1.354,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.520,00	67.220,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40,40	Previsione di competenza	67.520,00	67.180,00	67.180,00	67.180,00
			di cui già impegnate		1.354,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.520,00	67.220,40		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.220,00	3.129,00	2.220,00	2.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.220,00	3.129,00	2.220,00	2.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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	3.129,00	3.129,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	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	3.129,00	3.129,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	385,00	385,00	385,00	385,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	385,00	385,00	385,00	385,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.240,00	439.000,00	24.595,00	45.774,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.240,00	439.000,00	24.595,00	45.774,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.938,00	24.240,00	24.595,00	45.774,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	439.000,00	439.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.938,00	24.240,00	24.595,00	45.774,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	439.000,00	439.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	458.000,00		509.800,00	509.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	458.000,00		509.800,00	509.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	390.000,00	458.000,00	509.800,00	509.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	390.000,00	458.000,00	509.800,00	509.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.726,00		4.726,00	4.726,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.726,00		4.726,00	4.726,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.526,00	4.726,00	4.726,00	4.726,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.526,00	4.726,00	4.726,00	4.726,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	410.376,00	410.376,00	443.547,00	346.181,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	410.376,00	410.376,00	443.547,00	346.181,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	355.573,00	410.376,00	443.547,00	346.181,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	355.573,00	410.376,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	355.573,00	410.376,00	443.547,00	346.181,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	355.573,00	410.376,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.808.000,00	5.815.000,00	5.805.000,00	5.805.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.808.000,00	5.815.000,00	5.805.000,00	5.805.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.000,00	Previsione di competenza	7.712,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	15.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		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	6.030.475,57	5.800.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.000,00	Previsione di competenza	5.807.712,00	5.808.000,00	5.805.000,00	5.805.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.040.475,57	5.815.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.057.050,00	2.252.307,31	2.057.050,00	2.057.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.057.050,00	2.252.307,31	2.057.050,00	2.057.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

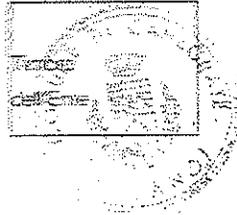
	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	195.257,31	Previsione di competenza	2.054.145,00	2.057.050,00	2.057.050,00	2.057.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.141.611,97	2.252.307,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	195.257,31	Previsione di competenza	2.054.145,00	2.057.050,00	2.057.050,00	2.057.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.141.611,97	2.252.307,31		

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.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.966.022,43	2.165.282,00	2.084.104,59	2.109.238,59
I.R.A.P.	123.326,99	134.618,04	129.720,00	131.365,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.973.522,43	2.307.400,04	2.221.324,59	2.248.103,59

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Patrizia Casero)

IL RESPONSABILE INSTALLAZIONI
(Arch. A. Veronese)

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Andrea Veronese)

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco
(Roberto Colombo)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Teresa La Scala

IL COMANDANTE

Il Responsabile Area Cultura - Biblioteche - Scandali -
Comunicazione e Relazione con il Pubblico
(Gino Piero Casero)