



CITTA' di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
provincia di Bergamo

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

PERIODO: 2019 - 2020 – 2021

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del _____
Con verbale n. _____

Premessa

Il processo di armonizzazione contabile degli enti locali, regolamentato dal D. Lgs. 126/2014, prevede che la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) venga sostituita, a partire già dall'anno 2016, dal Documento Unico di Programmazione (DUP), organizzato in due sezioni:

- una sezione strategica, a copertura dell'intero arco del mandato amministrativo, che permette di scattare un'istantanea del contesto socio-economico e finanziario in cui l'Ente svolge la propria azione: popolazione, territorio, economia e servizi dell'Ente che offrano in tal modo una dettagliata visione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche a disposizione.
Inoltre, tale sezione si riferisce in particolare allo sviluppo delle linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione, intese come indirizzi e obiettivi strategici.
- una sezione operativa, che contiene in un'unica sede alcuni documenti che erano a sé stanti, o allegati direttamente al Bilancio, secondo il sistema contabile ormai in disuso, quali il Programma del fabbisogno del Personale, il Programma triennale dei Lavori Pubblici, il Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari.

Si rimanda, pertanto, al Documento Unico di Programmazione (DUP) per la parte strettamente contabile che, negli anni scorsi, fungeva da introduzione e premessa alla lettura del bilancio di previsione nella presente relazione.

Di seguito, in continuità con quanto fatto già negli anni precedenti, si propongono sezioni di dettaglio, che, riprendendo il progetto 'elettorale', illustrano i programmi predisposti da ogni assessore e consigliere delegato al fine di un miglioramento dei servizi offerti e delle infrastrutture della nostra Città, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Risulta doveroso evidenziare come l'avvicinarsi della fine del mandato elettorale, abbia influenzato alcune scelte strategiche e l'elaborazione del bilancio di previsione del prossimo triennio. Linee guida principali di questo bilancio, dettagliate in seguito, sono quattro: inalterato il livello delle imposte locali, utilizzo del contributo per la messa in sicurezza del patrimonio comunale, ammodernamento della rete di illuminazione pubblica con tecnologia a LED e investimento dei fondi ottenuti da GSE a seguito dell'efficientamento energetico della Scuola Primaria.

Anche per quest'anno, l'Amministrazione Comunale ha lasciato inalterate le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dei tributi locali (IMU, TASI, TARI e Addizionale comunale Irpef), in modo da non incidere sul carico fiscale e lasciare invariato il livello di imposizione a carico dei cittadini.

La Legge 145/2018 prevede l'erogazione di un contributo pari a 50.000 euro per il nostro Ente da destinare a interventi sul patrimonio comunale; abbiamo ritenuto opportuno investire tale importo in parte per l'asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali e in parte per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei parchi giochi comunali, che da tempo necessitano di interventi importanti e ormai non più procrastinabili.

Viene prevista per quest'anno la riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica; nello specifico, grazie alla convenzione con la partecipata Linea Servizi, si provvederà a sostituire con la tecnologia a LED tutti i corpi illuminanti con un notevole risparmio energetico, una riduzione dell'inquinamento

luminoso e una migliore qualità della luce diffusa.

Grazie agli interventi di miglioramento energetico effettuati nelle fasi di riqualificazione dell'edificio della Scuola Primaria, siamo stati beneficiari di un contributo da parte del GSE (Gestore dei servizi energetici) pari a 565.000 euro. Un contributo che premia la lungimiranza e la capacità di programmazione poste in essere nel momento delle scelte realizzative effettuate al momento della riqualificazione dell'edificio. Il contributo verrà utilizzato per il completamento degli interventi nella Scuola Primaria e per la parziale estinzione anticipata del mutuo contratto per finanziare i lavori di riqualificazione del polo scolastico, in modo da alleggerire la spesa corrente e permettere all'ente di mantenere capacità d'indebitamento per eventuali interventi su altri edifici comunali.

Per il rispetto delle nuove regole di costituzione del fondo crediti dubbi esigibilità (FCDE), riscontriamo un innalzamento della quota da accantonare per il 2019 arrivando a regime al 100%.

Ancora più approfondita, quindi, rispetto agli anni precedenti, risulta essere la ricerca del contenimento della spesa della 'macchina amministrativa', attraverso una attenta analisi dei costi/benefici della gestione dei singoli processi. Nello specifico dell'ambito 'uffici e personale', prosegue l'attività di riorganizzazione degli uffici, della costante formazione del personale, azioni che consentono di elevare la qualità del lavoro, di contenere i costi delle consulenze, e che permettono, oltre al mantenimento dei servizi in essere, una capacità di programmazione migliore e una costante verifica della gestione.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
(Raffaele BOZZATO)

IL SINDACO
(Maria Grazia DADDA)

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica e in fase di approvazione del bilancio di previsione ne approva la nota di aggiornamento.

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 Sotto il Monte Giovanni XXIII, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 13/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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 - POLITICHE SOCIALI - GIOVANI E FAMIGLIA
- 2 - SCUOLA E ISTRUZIONE
- 3 - CULTURA
- 4 - LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 5 - SPORT
- 6 - AMBIENTE E TERRITORIO
- 7 - SICUREZZA
- 8 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 9 - RISORSE UMANE

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

ANALISI DI CONTESTO

Città di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

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.

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.291
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.505
	di cui:	maschi	n.	2.238
		femmine	n.	2.265
	nuclei familiari		n.	1.765
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	4.503
Nati nell'anno	n.	34		
Deceduti nell'anno	n.	23		
		saldo naturale	n.	11
Immigrati nell'anno	n.	168		
Emigrati nell'anno	n.	177		
		saldo migratorio	n.	-9
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	279
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	408
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	730
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.345
In età senile (oltre 65 anni)			n.	743

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,99 %
	2014	1,20 %
	2015	0,82 %
	2016	1,09 %
	2017	1,09 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,60 %
	2014	0,79 %
	2015	0,62 %
	2016	0,62 %
	2017	0,62 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	5.085	entro il 31-12-2015

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Kmq		5,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	3,00
	* Comunali	Km.	28,00
	* 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 ☒	No ☐	DELIBERA CC 15 DEL 29/07/2010
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	DELIBERA CC 4 DEL 18/02/2011
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	0
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	1	0	C.3	1	0
A.4	1	1	C.4	0	0
A.5	0	1	C.5	3	2
B.1	1	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	3	0	D.3	4	4
B.4	2	1	D.4	0	0
B.5	0	2	D.5	0	0
B.6	2	0	D.6	0	0
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	10	7	TOTALE	11	9

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	16
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	2	2	A	0	0
B	2	1	B	2	2
C	2	21	C	1	0
D	2	1	D	1	1
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	3	2
C	1	0	C	0	0
D	1	1	D	1	1
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	2	2
B	1	0	B	8	5
C	2	2	C	6	4
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	21	16

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	RESPONSABILE
Responsabile Settore Affari Generali	<i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>
Responsabile Settore Informatico	<i>REGAZZI ANGELA</i>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>
Responsabile Settore LL.PP.	<i>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i>
Responsabile Settore Urbanistica e Attività Produttive	<i>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i>
Responsabile Settore Edilizia	<i>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i>
Responsabile Settore Sociale	<i>FRANCO DOTT.SA SILVIA</i>
Responsabile Settore Cultura	<i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>
Responsabile Settore Polizia	<i>BREDA COM.TE DEBORAH</i>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<i>REGAZZI ANGELA</i>
Responsabile Settore Tributi	<i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>
	-

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0
Scuole materne	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0
Scuole elementari	n.	1	posti	264	n.	264	posti	264	n.	264	posti	264	n.	264	posti	264
Scuole medie	n.	1	posti	145	n.	145	posti	145	n.	145	posti	145	n.	145	posti	145
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0	n.	0	posti	0
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
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista				31,00		31,00		31,00		31,00		31,00		31,00		31,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00		21,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	9	hq.	21,00	n.	9	hq.	21,00	n.	9	hq.	21,00	n.	9	hq.	21,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	597			n.	597			n.	597			n.	597		
Rete gas in Km				20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				15.150,00		15.150,00		15.150,00		15.150,00		15.150,00		15.150,00		15.150,00
- industriale				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	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	21			n.	21			n.	21			n.	21		
Altre strutture (specificare)	PALATENDA N. 1 - CENTRO SPORTIVO N. 1 - PALESTRA COMUNALE N. 1 - SALA CIVICA N. 2 -															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi in liquidazione	nr.	1	1	0	0	
Aziende Speciali Consortili	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	4	4	4	4	
Concessioni (Pomilia Gas - Linea Servizi)	nr.	2	2	2	2	
Unione di comuni in liquidazione	nr.	1	1	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, 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:

1. ECOISOLA S.P.A.
2. HIDROGEST S.P.A.
3. LINEA SERVIZI S.R.L.
4. UNIACQUE S.P.A.
5. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "ISOLA BERGAMASCA E VAL SAN MARTINO"
6. CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ISOLA BERGAMASCA in liquidazione
7. UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA in liquidazione

Società' ed organismi gestionali	%
UNIACQUE SPA	0,320
LINEA SERVIZI SRL (bilancio al 30.06.2015)	4,330
ECOISOLA SPA	7,020
HIDROGEST SPA	2,505

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.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
UNIACQUE SPA	www.uniacque.bg.it	0,320	GESTORE PROVINCIALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2050	0,00	10.596.881,00	10.596.881,00	8.884.808,00
LINEA SERVIZI SRL (bilancio al 30.06.2015)	www.lineaservizi.it	4,330	ILLUMINAZIONE VOTIVA E GESTIONE PARC	31-12-2019	0,00	107.764,00	107.764,00	40.298,00
ECOISOLA SPA	www.ecoisola.it	7,020	GESTIONE SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	31-12-2050	270.000,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00
HIDROGEST SPA	www.hidrogest.it	2,505	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2051	22.407,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- GESTIONE RETE GAS METANO
- GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA
- GESTIONE PARCHIMETRI
- GESTIONE CALORE

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- COOP. POMILIA GAS S.R.L.
- LINEA SERVIZI S.R.L.
- LINEA SERVIZI S.R.L.
- LINEA SERVIZI S.R.L.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto:	NON CI SONO ACCORDI DI PROGRAMMA
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata dell'accordo:	
L'accordo è:	

PATTO TERRITORIALE	
Oggetto:	NON CI SONO PATTI TERRITORIALI
Obiettivo:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata del Patto territoriale:	
Il Patto territoriale è:	

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: *L'ENTE NON HA ADERITO A STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA*

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi: **NON CI SONO FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi: **Sostegno affitto - Dote Sport - Barriere Architettoniche – Nidi gratis**
- Trasferimenti di mezzi finanziari: **SI (variabili in base alla partecipazione ai bandi regionali da parte delle famiglie)**
- Unità di personale trasferito: **nessuna**

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale

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

NON SONO PREVISTE OPERE SUPERIORI A € 100.000,00.

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

NON SONO PREVISTE OPERE SUPERIORI A € 100.000,00.

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA L'OPERA, PREVISTA NEL POP 2016/2017 E FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO NEL 2015 E CON MUTUO STIPULATO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, E' STATA AGGIUDICATA NEL 2016. I RELATIVI LAVORI TERMINERANNO ENTRO IL 2017.	2015	4.000.000,00	2.089.059,72	1.910.940,28	CONTRIBUTO REGIONALE E RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.816.460,66	1.822.967,75	1.960.100,00	1.904.500,00	1.886.500,00	1.891.500,00	- 2,836
Contributi e trasferimenti correnti	73.775,71	209.598,36	281.995,00	133.840,00	141.300,00	131.300,00	- 52,538
Extratributarie	564.627,05	493.837,30	553.930,00	516.920,00	487.930,00	487.930,00	- 6,681
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.454.863,42	2.526.403,41	2.796.025,00	2.555.260,00	2.515.730,00	2.510.730,00	- 8,610
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	12.275,41	12.355,31	45.919,50	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.467.138,83	2.538.758,72	2.841.944,50	2.555.260,00	2.515.730,00	2.510.730,00	- 10,087
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	83.330,88	696.163,04	2.657.681,55	827.070,00	167.000,00	167.000,00	- 68,880
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	425.661,10	383.441,82	310.897,08	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	464.913,48	10.113,70	7.235,72	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	973.905,46	1.089.718,56	2.975.814,35	827.070,00	167.000,00	167.000,00	- 72,206
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	683.508,71	366.526,88	640.750,00	631.601,00	0,00	0,00	- 1,427
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	683.508,71	366.526,88	640.750,00	631.601,00	0,00	0,00	- 1,427
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.124.553,00	3.995.004,16	6.458.508,85	4.013.931,00	2.682.730,00	2.677.730,00	- 37,850

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.868.149,64	1.758.487,25	2.580.275,42	2.367.750,90	- 8,236
Contributi e trasferimenti correnti	70.038,73	213.531,40	318.830,85	201.230,12	- 36,884
Extratributarie	547.660,39	517.940,22	739.278,06	703.621,31	- 4,823
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.485.848,76	2.489.958,87	3.638.384,33	3.272.602,33	- 10,053
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.485.848,76	2.489.958,87	3.638.384,33	3.272.602,33	- 10,053
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	83.330,88	696.163,04	2.657.681,55	1.495.165,68	- 43,741
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	425.661,10	383.441,82	310.897,08	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	508.991,98	1.079.604,86	2.968.578,63	1.495.165,68	- 49,633
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	683.508,71	366.526,88	640.750,00	631.601,00	- 1,427
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	683.508,71	366.526,88	640.750,00	631.601,00	- 1,427
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.678.349,45	3.936.090,61	7.247.712,96	5.399.369,01	- 25,502

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.816.460,66	1.822.967,75	1.960.100,00	1.904.500,00	1.886.500,00	1.891.500,00	- 2,836

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.868.149,64	1.758.487,25	2.580.275,42	2.367.750,90	- 8,236

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	4,0000	4,0000	4.600,00	4.600,00
Altri fabbricati residenziali	9,6000	9,6000	611.000,00	611.000,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	215.000,00	215.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,6000	9,6000	240.000,00	240.000,00
TOTALE			1.070.600,00	1.070.600,00

Le entrate tributarie sono gestite direttamente dal Comune, e nello specifico dalla dipendente dell'ufficio tributi.

La parte della riscossione coattiva è sempre stata gestita mediante ruoli affidati all'agente della riscossione Equitalia SpA, dal 2015 a seguito di esperimento di gara, è stata affidata alla ditta San Marco di Lecco.

Le entrate tributarie sono:

- addizionale comunale IRPEF
- imposta municipale propria (IMU): affidata a ditta esterna che collabora con l'ufficio tributi
- tributo sui servizi indivisibili (TASI)
- imposta di pubblicità
- recupero evasione anni pregressi (IMU/ICI): affidato a ditta esterna che collabora con l'ufficio tributi
- recupero evasione (TASI): affidato a ditta esterna che collabora con l'ufficio tributi
- tassa rifiuti (TARI): gestione in collaborazione con ECOISOLA Srl
- recupero evasione anni pregressi (TARI/TARSU)
- fondo di solidarietà comunale.

La gestione del servizio finanziario, compreso l'ufficio tributi, è stata affidata a gestioni sovracomunali fino al 2012; nel 2013 è stata invece gestita mediante consulenti e personale interno mentre dal 2014 è gestita esclusivamente mediante personale interno.

Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è pari al 3,50%.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	73.775,71	209.598,36	281.995,00	133.840,00	141.300,00	131.300,00	- 52,538

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	70.038,73	213.531,40	318.830,85	201.230,12	- 36,884

I trasferimenti di questo Ente consistono principalmente nei contributi regionali per i servizi socio assistenziali e per il finanziamento dei trasferimenti alle famiglie.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	564.627,05	493.837,30	553.930,00	516.920,00	487.930,00	487.930,00	- 6,681

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	547.660,39	517.940,22	739.278,06	703.621,31	- 4,823

I proventi dell'Ente consistono principalmente nel rimborso di quote di partecipazione ai vari progetti dei servizi sociali (assistenza domiciliare, pasti anziani, laboratorio compiti, pre scuola, spazio gioco, cre estivo) e dai proventi del trasporto scolastico nonché dai rimborsi relativi alle convenzioni in essere. Sono inoltre ricompresi i canoni per le concessioni cimiteriali, il canone per la gestione della rete del gas metano ed i canoni di gestione del patrimonio comunale (fitti e rimborsi utenze).

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	83.330,88	696.163,04	2.657.681,55	827.070,00	167.000,00	167.000,00	- 68,880
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	425.661,10	383.441,82	310.897,08	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	508.991,98	1.079.604,86	2.968.578,63	827.070,00	167.000,00	167.000,00	- 72,139

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	83.330,88	696.163,04	2.657.681,55	1.495.165,68	- 43,741
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	425.661,10	383.441,82	310.897,08	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	508.991,98	1.079.604,86	2.968.578,63	1.495.165,68	- 49,633

Le risorse finanziarie in conto capitale sono costituite principalmente da oneri di urbanizzazione che vengono impegnati solo se effettivamente incassati.

Vengono inoltre incassati i trasferimenti della Regione a valere sui contributi a privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per l'anno 2019 sono stati previste le seguenti ulteriori entrate:

- € 560.070,00 contributo GSE per trasformazione edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” – l'utilizzo di questo contributo è previsto per € 300.000 estinzione anticipata del mutuo per la riqualificazione del polo scolastico-scuola primaria e per € 260.070,00 per la realizzazione di opere complementari alla riqualificazione dello stesso polo scolastico-scuola primaria;
- € 50.000,00 contributo ministeriale per gli investimenti comunali - DMI 10.01.2019 (vedasi tabella finanziamento spese di investimento)
- € 50.000,00 compensazioni relative alla realizzazione di centro commerciale in comune limitrofo (vedasi tabella finanziamento spese di investimento).

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Nel triennio non è previsto il ricorso all'indebitamento.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		63.620,00	63.450,00	63.400,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		16.000,00	16.000,00	16.000,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		47.620,00	47.450,00	47.400,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	2.526.403,41	2.796.025,00	2.555.260,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,884	1,697	1,854

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	683.508,71	366.526,88	640.750,00	631.601,00	0,00	0,00	- 1,427
TOTALE	683.508,71	366.526,88	640.750,00	631.601,00	0,00	0,00	- 1,427

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	683.508,71	366.526,88	640.750,00	631.601,00	- 1,427
TOTALE	683.508,71	366.526,88	640.750,00	631.601,00	- 1,427

Per l'esercizio finanziario 2019 è stato previsto il ricorso ad anticipazioni di tesoreria in considerazione del fatto che vi potrà essere la necessità di procedere a pagamenti per i quali non vi è la necessaria liquidità libera.

Non sono stati previsti oneri in quanto l'eventuale utilizzo è previsto solo per le entrate vincolate.

Si evidenzia che l'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000).

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	18.000,00	18.000,00	100,000
PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	26.000,00	7.000,00	26,923
PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	16.100,00	16.000,00	99,378
PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	13.000,00	2.000,00	15,384
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	73.100,00	43.000,00	58,823

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ALLEGATI CONSERVATI AGLI ATTI			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
FITTI ATTIVI FABBRICATI (AMBULATORI E CENTRO SPORTIVO)	29.000,00	29.000,00	29.000,00
FITTI ATTIVI DEI TERRENI (HIDROGEST)	1.600,00	1.600,00	1.600,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CANONE GESTIONE SERVIZIO GAS METANO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
CANONI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	270.600,00	270.600,00	270.600,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.775.928,06			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.555.260,00 0,00	2.515.730,00 0,00	2.510.730,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.492.830,00 0,00 217.800,00	2.454.300,00 0,00 215.000,00	2.449.800,00 0,00 215.000,00
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>	(-)		362.430,00 300.000,00 0,00	61.430,00 0,00 0,00	60.930,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-300.000,00	0,00	0,00
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>	(+)		300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		827.070,00	167.000,00	167.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		300.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		527.070,00 0,00	167.000,00 0,00	167.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.775.928,06								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.367.750,90	1.904.500,00	1.886.500,00	1.891.500,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.884.264,92	2.492.830,00	2.454.300,00	2.449.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	201.230,12	133.840,00	141.300,00	131.300,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	703.621,31	516.920,00	487.930,00	487.930,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.495.165,68	827.070,00	167.000,00	167.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.667.324,55	527.070,00	167.000,00	167.000,00
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.....	4.767.768,01	3.382.330,00	2.682.730,00	2.677.730,00	Totale spese finali.....	5.551.589,47	3.019.900,00	2.621.300,00	2.616.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	362.430,00	362.430,00	61.430,00	60.930,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	631.601,00	631.601,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	631.601,00	631.601,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.264.232,36	1.234.901,00	503.300,00	503.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.306.873,59	1.234.901,00	503.300,00	503.300,00
Totale titoli	6.663.601,37	5.248.832,00	3.186.030,00	3.181.030,00	Totale titoli	7.852.494,06	5.248.832,00	3.186.030,00	3.181.030,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.439.529,43	5.248.832,00	3.186.030,00	3.181.030,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.852.494,06	5.248.832,00	3.186.030,00	3.181.030,00
Fondo di cassa finale presunto	587.035,37								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 703 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della L. 243/2012 in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243/2012 agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

La legge di bilancio 2019, in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale, ha abolito le regole del pareggio di bilancio permettendo agli enti di poter utilizzare liberamente l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 16 del 13/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Codice	Descrizione
86	Servizi istituzionali, generali e di gestione
87	Ordine pubblico e sicurezza
88	Istruzione e diritto allo studio
89	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
90	Politiche giovanili, sport e tempo libero
91	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
92	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
93	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
94	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
95	Fondi e accantonamenti
96	Debito pubblico
97	Servizi per conto terzi
98	Servizi istituzionali, generali e di gestione
99	Ordine pubblico e sicurezza
100	Istruzione e diritto allo studio
101	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
102	Politiche giovanili, sport e tempo libero
103	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
104	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
106	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
107	Fondi e accantonamenti
108	Debito pubblico
109	Servizi per conto terzi

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente anno ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo del pareggio di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Linea Programmatica:

86	Servizi istituzionali, generali e di gestione
----	---

La priorità è quella di operare nell'ottica di una più efficiente gestione delle competenze esistenti sul territorio al fine di ridurre l'utilizzo di dispendiose risorse esterne. Nell'ambito della gestione della 'macchina amministrativa' si intende semplificare l'accesso ai servizi comunali, attraverso la valorizzazione e l'implementazione delle nuove tecnologie informatiche e l'ottimizzazione delle potenzialità del personale.

L'obiettivo è inoltre quello di migliorare la tempestività e la capacità di risposta dell'Amministrazione ai bisogni dei cittadini, promuovendo e verificando l'instaurarsi di una cultura del risultato, che miri alla concreta e puntuale realizzazione del programma proposto agli elettori.

Le proposte sono:

- Studiare la fattibilità di implementare, per la macchina amministrativa, un sistema informatico integrato, che permetta ai diversi Uffici di dialogare fra di loro per un proficuo scambio di informazioni, che eviti al cittadino la continua richiesta di documenti ed elaborati che spesso sono già in possesso degli Uffici amministrativi.
- Limitare le consulenze: fatta eccezione per i casi particolari, ad alta specializzazione, occorre puntare alla piena valorizzazione delle competenze esistenti all'interno delle proprie strutture, eventualmente rafforzandole con opportune attività formative e di aggiornamento professionale.
- Implementare e potenziare piattaforme online a favore di cittadini e professionisti per completare pratiche, protocollare documenti e per accedere a modulistica direttamente da casa.
- Introdurre procedure di archiviazione digitale, anziché cartacea, di pratiche e documenti, in modo da ottimizzare gli spazi ad oggi destinati all'archivio e per un maggior rispetto dell'ambiente.
- Rendere partecipi il cittadino e le Associazioni attraverso una rendicontazione periodica delle attività svolte e delle iniziative proposte.
- Studiare l'istituzione dell'URP (Ufficio relazione per il pubblico), grazie al quale il cittadino possa esprimere il proprio dissenso/gradimento per i servizi proposti e permetterci di rivederli e riorganizzarli.
- Costituire 'equipes' di lavoro, che supportino gli assessori e i consiglieri delegati, per l'attuazione del programma, per una collaborazione fattiva Amministrazione-Cittadino.
- Identificare, oltre alla zona della Biblioteca, altri luoghi di aggregazione e incontro dove estendere la possibilità di una connessione wi fi gratuita.

Linea Programmatica:

87	Ordine pubblico e sicurezza
----	-----------------------------

La sicurezza è un ambito molto ampio che investe ogni singola persona inserita in una comunità. Spesso si parla di pubblica sicurezza e si fa riferimento soprattutto alle attività di polizia, volte ad assicurare la "sicurezza" attraverso il rispetto delle norme di legge, ma anche quelle finalizzate a "prevenire" che la comunità possa subire danni da eventi fortuiti e accidentali, come infortuni e disastri naturali o climatici.

Per sicurezza non si intende solo l'incolumità dei cittadini e dei loro beni ma si intende anche garantire spazi sicuri quali strade, luoghi di lavoro e aggregazione.

L'Amministrazione si pone come obiettivi il rafforzamento di azioni già in essere sul territorio e a sperimentare ed applicare nuove misure correlate ai nuovi fenomeni che emergono o vengono segnalate.

In particolare:

- potenziamento della presenza della Polizia del Monte Canto sul territorio;
- analisi periodica delle problematiche del territorio per organizzare azioni mirate al fine di offrire la percezione di sicurezza nella popolazione;
- maggior presidio sul territorio con le forze dell'ordine e la protezione civile;
- collaborazione con scuole, famiglie e associazioni per una sempre maggiore educazione civica mediante corsi di educazione stradale, ambientale e alla legalità;
- coordinamento e collaborazione con i comuni limitrofi in ordine di sicurezza e protezione civile, anche in occasione di eventi straordinari quali ricorrenze e manifestazioni;
- controllo, verifica periodica e organizzazione della viabilità;
- inserimento dei sistemi di videosorveglianza grazie alla partecipazione bandi;
- valutazione di App e strumenti simili di segnalazione.

Linea Programmatica:

88	Istruzione e diritto allo studio
----	----------------------------------

L'Amministrazione Comunale è titolare della programmazione territoriale dell'offerta formativa e deve essere il volano per rafforzare tutte quelle esperienze che fanno capo all'associazionismo della Città, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei bambini e dei giovani importanti occasioni educative.

E' necessario confermare la politica di sostegno e collaborazione con il sistema formativo e le istituzioni scolastiche del territorio, mettendo a loro disposizione risorse umane e culturali, finanziamenti, progetti e attività.

Pertanto, gli obiettivi per il prossimo triennio sono:

- Collaborare con l'Istituto Comprensivo nell'ambito di progetti e interventi qualificanti (PDS) ed in particolare promuovendo tutte quelle azioni che permettano di realizzare il PTOF (Piano triennale offerta formativa) come richiesta ed impegno della legge 107/2015 del Governo, al fine di sviluppare il senso civico e l'appartenenza al tessuto sociale in forma sempre più responsabile.
- Promuovere e collaborare con il Comitato Genitori e la neonata AGE, che comprende tutto il nostro Istituto Comprensivo e di cui sono già in atto azioni di collaborazione, per iniziative varie per la scuola.
- Garantire la mensa scolastica agli alunni (in particolare della scuola media) e attraverso la sua commissione, rilevare eventuali disservizi e possibili migliorie per entrambi gli ordini di scuola.
- Bandire e assegnare borse di studio per merito per gli studenti residenti.
- Garantire ed incentivare l'assistenza scolastica degli alunni con certificazione di handicap ed anche con BES-DSA, in tutti gli ordini di scuola interessati.
- Promuovere, con il sistema Inter-bibliotecario, le tesi di laurea legate al nostro territorio.
- Collaborare con istituzioni, associazioni ed enti per promuovere iniziative culturali legate alla conoscenza delle persone e del territorio nelle scuole.
- Gestire il tempo scuola ed extrascolastico con convenzioni specifiche (es. laboratorio di compiti, e percorso propedeutico musicale).
- Promuovere un tempo extrascolastico atto a garantire la tutela lavorativa delle famiglie (pre-scuola e assistenza durante gli incontri scuola-famiglia calendarizzati durante l'anno).
- Rafforzare coordinandosi con il plesso di Scuola Secondaria attraverso percorsi mirati, che hanno l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi, al senso civico.
- Predisporre convenzioni con le scuole materne per garantirne la frequenza, in primis ai residenti.

Linea Programmatica:

89	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
----	---

Gli obiettivi delle politiche culturali dei prossimi anni mirano alla creazione e al sostegno di eventi e manifestazioni che promuovano la conoscenza storica del nostro territorio e dei grandi personaggi che qui hanno trascorso una parte della loro esistenza, avvalendosi della preziosa collaborazione delle associazioni del luogo e di enti sovracomunali.

In concomitanza di ricorrenze e anniversari, si continuerà la programmazione di eventi culturali quali mostre, convegni, rappresentazioni teatrali, partecipazione di esperti, studiando progetti appositi per ogni diversa fascia d'età.

In collaborazione con la Biblioteca si proseguirà con l'organizzazione di spettacoli per bambini, corsi per adulti e iniziative di promozione alla lettura quali, ad esempio, il caffè letterario e la terza università.

Un altro obiettivo sarà quello di incentivare momenti di aggregazione della comunità mediante l'organizzazione di serate all'aperto e altre manifestazioni in collaborazione con i commercianti locali.

Linea Programmatica:

90	Politiche giovanili, sport e tempo libero
----	---

▪ GIOVANI

Questa fondamentale e delicata fase della vita necessita della presenza di opportunità di aggregazione (associeative, culturali e sportive) che vanno sostenute e coordinate.

Gli obiettivi perseguiti sono:

- Promuovere la sensibilizzazione verso il nostro ambiente in collaborazione con le associazioni e le agenzie del territorio, attraverso delle iniziative come “Estate nel Verde”.
- Proporre iniziative di tipo ludico-ricreativo, per dare importanza a tappe della vita (ad es. “Festa dei maggiorenni”, come passaggio alla vita adulta, “Aperitivo intelligente”, per valorizzare l’aspetto culturale e aggregativo).
- Promuovere un progetto giovani con lo scopo di fare emergere le loro capacità e abilità, ma con risultati che abbiano una ricaduta positiva per la nostra comunità.

▪ SPORT

Le azioni di coordinamento e programmazione nel campo dello sport saranno sempre legate a interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali e sociali, nonché sanitarie ed economiche del nostro territorio.

Si lavorerà per elaborare un Piano Comunale dello Sport, che proponga la diffusione della cultura e della pratica sportiva e ricreativa, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Promuovere ogni anno manifestazioni sportive, finalizzate al coinvolgimento dei giovani attraverso lo sport, con l’obiettivo di sottolineare l’aspetto ludico, ma soprattutto i valori sottesi della passione, aggregazione e socializzazione.
- Sostenere le attività promosse dalle associazioni sportive e scolastiche di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
- Continuare a promuovere i Gruppi di Cammino, incentivando lo spirito di condivisione sociale e di aggregazione. L’iniziativa, facente parte del progetto “Stili di Vita Sana” coinvolge Asl, Amministrazione Comunale, Associazioni Sportive, Associazioni di volontariato e medici di base, per promuovere la cultura della salute sia fisica che psicofisica.
- Promuovere incontri a tema legati alla salute e alla prevenzione.
- Proporre iniziative con le associazioni sportive del territorio, sia per attività scolastiche che extra-scolastiche, come le annuali Olimpiadi Scolastiche, promosse da Associazioni dell’Isola e dalle Amministrazioni Comunali, soprattutto a livello giovanile con tornei diversi; predisporre progetti formativi ed educativi con il coinvolgimento delle associazioni sportive, per alcuni interventi sulle scuole primaria e secondaria.

▪ ASSOCIAZIONISMO

Sul nostro territorio operano numerose associazioni, caratterizzate da storie e finalità diverse, ma accomunate dall’impegno volontario e gratuito di numerosi cittadini.

Riteniamo necessario promuovere la cultura del volontariato, specialmente nelle nuove generazioni; garantire alle associazioni le risorse e le infrastrutture adeguate e instaurare con loro un dialogo costante.

Proseguendo il lavoro fatto in questi anni, gli obiettivi principali di questa amministrazione sono:

- Promuovere la “Festa delle associazioni” in un periodo determinato dell’anno.
- Incrementare e promuovere le feste popolari del nostro territorio.
- Offrire spazi adeguati alle associazioni per le loro specifiche attività.
- Patrocinare le iniziative delle associazioni.
- Inserire le associazioni, in base alle loro competenze e disponibilità, in una rete di progetti che hanno come fine la risposta ai bisogni della collettività (sociali, culturali, etc.).
- Definire convenzioni con le singole associazioni atte a valorizzare le competenze e le disponibilità di ciascuno garantendone la propria identità.

▪ **POLITICHE TURISTICHE**

L’obiettivo principale delle politiche turistiche è quello di favorire un turismo sostenibile nel rispetto dell’ambiente e della popolazione locale.

Per questo motivo si intende continuare a lavorare su progetti (sentieri del gusto, esposizioni, degustazioni) che coinvolgono le aziende locali del territorio al fine di promuovere i propri prodotti non solo all’interno del circuito cittadino, ma anche proponendoli ai numerosi turisti provenienti da diverse zone d’Italia.

Per valorizzare l’ambiente naturale circostante e promuovere un turismo adatto ad ogni fascia d’età, si intende continuare a sostenere il Sentiero Papa Giovanni, realizzato dall’Associazione Monvico in collaborazione con le Amministrazioni dei vari Comuni coinvolti e con l’aiuto di altre associazioni del territorio.

Altro obiettivo è quello di continuare ad incentivare il turismo religioso, con la collaborazione della Parrocchia e di associazioni offrendo ai pellegrini la possibilità di conoscere in modo più consapevole la storia e le peculiarità dei nostri luoghi, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e svolgendo un’attività di promozione costante e innovativa, avvalendosi anche di contributi finanziari derivanti da bandi regionali o di fondazioni private.

Linea Programmatica:

91	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
----	--

Il rispetto e la valorizzazione del suolo sono il punto di forza della programmazione che riguarda i settori relativi al territorio (Ambiente, Opere Pubbliche, Urbanistica, Turismo e Sicurezza).

▪ **OPERE PUBBLICHE**

Sicuramente le opere di carattere pubblico necessarie per il nostro Comune sono tre:

- Portare a termine il progetto di ampliamento e adeguamento del complesso scolastico.
- Ristrutturare, abbattere le barriere architettoniche e razionalizzare il palazzo comunale.

- Completare il Centro Sportivo comunale.

Per quanto concerne la prima necessità dell'elenco, le lavorazioni per la riqualificazione del polo scolastico sono in corso e il termine è previsto sul finire dell'annualità corrente.

Ci sono poi altre opere di importo minore, ma non meno importanti, che permetteranno un aumento qualitativo della vita nella nostra Città, economicamente sostenibili con mezzi propri di bilancio:

- Adeguare la viabilità veicolare e pedonale, sistemare aree a parcheggi, predisposizione di sensi unici e rallentamenti stradali.
- Proseguire con la messa in sicurezza dei parchi gioco esistenti e di altri spazi comunali.
- Ottimizzare l'uso delle strutture pubbliche esistenti, per soddisfare le esigenze delle associazioni presenti sul territorio.
- Predisposizione di uno studio per rivedere il piano cimiteriale.
- Completare e sistemare il sistema fognario.
- Studio di nuovi collegamenti ciclo-pedonale.

▪ **URBANISTICA**

La nostra priorità continuerà ad essere quella di puntare sulla qualità, non sulla quantità delle nuove realizzazioni, quindi, ci siamo posti i seguenti obiettivi:

- Per il patrimonio edilizio esistente, incentivare la valorizzazione e la ristrutturazione degli immobili.
- Per le nuove costruzioni, incentivare la realizzazione di edifici ecosostenibili ad alto risparmio energetico.
- Predisporre nuova pratica di variante del Piano di Governo del Territorio secondo la nuova normativa.

▪ **LAVORO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Crediamo nel valore dell'impresa locale e per aiutare i giovani a creare spazi di lavoro nella nostra città, intendiamo:

- Stimolare e sostenere lo sviluppo di idee imprenditoriali di giovani e non che volessero iniziare una propria attività legata al turismo ecosostenibile e di difesa del territorio, attraverso collaborazioni con professionisti, enti e strutture specializzate, che forniscano le prime informazioni a livello burocratico-giuridico e un supporto per la redazione del business plan.

Linea Programmatica:

92	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
----	--

AMBIENTE

Le tematiche ambientali hanno un notevole impatto sulla popolazione e, certamente, è crescente l'interesse verso i luoghi in cui viviamo, soprattutto in noi cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII, cui stanno a cuore il colle di San Giovanni e il Monte Canto.

In tal senso, sarà prioritario continuare ad operare per porre in essere:

- Azioni mirate al risanamento, recupero, pulizia, bonifica dei siti e sentieri degradati.
- Interventi di salvaguardia e conservazione di aree di particolare pregio, mediante norme specifiche nello strumento urbanistico.

Risultano di importanza fondamentale attività quali:

- La partecipazione dei giovani di Sotto il Monte a progetti già presenti sul territorio per mantenere puliti gli ambienti che frequentano (l'iniziativa 'E...state nel verde' in primis).
- La partecipazione dei ragazzi alloggiati presso la struttura di accoglienza di Sotto il Monte con progetti già rodati sul territorio inerenti la pulizia di spazi pubblici.
- Promuovere visite sul territorio per i bambini e ragazzi delle scuole, in collaborazione con le associazioni della nostra Città, per sensibilizzare gli alunni alle problematiche e al mantenimento dell'ambiente, oltre che alla conoscenza della flora locale.
- Incoraggiare la pulizia dei boschi, anche mediante convenzioni tra proprietari e associazioni.
- Dare vita a percorsi ambientali con indicazioni storico-culturali e con segnaletica flora/fauna.

Linea Programmatica:

93	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----	---

PERSONE SVANTAGGIATE

E' necessario considerare le Politiche Sociali un investimento e una scommessa sul benessere di una città sostenibile e solidale.

Le Politiche Sociali non devono essere subordinate esclusivamente a logiche di bilancio, perché la loro azione previene i pesanti costi derivanti dall'insorgere del disagio sociale in tutte le sue forme.

Sono attivi sul nostro territorio diversi servizi che necessitano di essere programmati, gestiti e adattati alle persone e al sorgere di nuove esigenze e problemi legati alla continua evoluzione della società.

In particolare, per quanto riguarda le persone svantaggiate, gli obiettivi perseguiti sono:

- Attivare logiche di sinergia con i gruppi e le associazioni presenti sul territorio, collaborare e meglio qualificare le azioni con l'Azienda Consortile (ad es. progetto S.O.S. badanti, l'assistenza domiciliare per persone in gravi difficoltà, accesso all'affitto attraverso i bandi regionali, garantire il trasporto degli anziani che necessitano di visite o esami strumentali, collaborare
- Con i territori limitrofi (attraverso convenzioni e/o consorzi).
- Seguire con attenzione e proporre progetti individualizzati di reinserimento sociale (ad es. attraverso borse lavoro o L.S.U.).
- Promuovere "l'aiuto nonni" per la spesa o giorno di mercato.
- Potenziare l'Equipe del sociale per essere in grado di saper meglio leggere le esigenze del territorio e nel contempo fornire risposte immediate ed efficaci.
- Incentivare i diversi tavoli di lavoro o laboratori nati all'interno del "Progetto Comunità".
- Sopperire ai bisogni delle famiglie in difficoltà, con alunni che frequentano la scuola e che usufruiscono del servizio mensa.
- Supportare un "segretariato sociale" con l'obiettivo di sopperire ai bisogni di medio-lungo periodo (pacco alimentare) e pagamento di utenze domestiche, a fronte di lavori di pubblica utilità definiti tra assistente sociale e l'assessore P.S, in collaborazione con Parrocchia, Caritas Parrocchiale.

FAMIGLIA E ANZIANI

La Persona è bambino (elemento primario), è giovane (soggetto da coinvolgere), è adulto (solida base della comunità), è pensionato (nuova risorsa), è anziano (esperienza e saggezza). Un percorso di vita che corre su uno stesso binario, con bisogni, ruoli e potenzialità fortemente differenziati.

▪ **FAMIGLIE (in generale)**

- Favorire l'incontro e il confronto tra le famiglie, finalizzato a trovare soluzioni comuni a problematiche legate alla gestione economica della vita familiare (es. costituzione di G.A.S. Gruppi Acquisto Solidale, organizzazione di dibattiti e conferenze).

Inoltre, a seconda delle diverse tipologie di famiglia:

• **Famiglie con bambini in età pre-scolare (0-6 anni):**

- Promuovere lo spirito dell'accoglienza per i nuovi nati coinvolgendo l'associazione anziani per la preparazione di un segno (es. bavaglini ricamati), un modo per valorizzare il legame tra nonno e nipote.
- Promuovere uno "Spazio Incontro" dedicato alle famiglie di questi bambini, in cui conoscersi e confrontarsi su alcuni problemi quotidiani anche con l'aiuto di esperti.
- Creare, promuovere e potenziare, in base alle necessità familiari, momenti di baby-sitteraggio, attraverso la stesura di convenzioni con associazioni.
- Adeguare le convenzioni tra l'Amministrazione e le strutture educative (asilo nido e scuole dell'infanzia), anche al fine di agevolare la frequenza dei residenti.

• **Famiglie con ragazzi in età scolare (6-14 anni):**

- Promuovere attività extra-scolastiche, con spazio compiti e tempo libero, ponendosi in sinergia con la Scuola, con le iniziative dell'Azienda Consortile (ex L. 23 dispersione scolastica) e con associazioni del nostro territorio, (esempio la neonata associazione A.ge) che hanno come obiettivo il bene dei nostri ragazzi.
- Promuovere laboratori creativi e di tipo esperienziale, con la guida di persone opportunamente formate, con l'obiettivo di far emergere i talenti dei ragazzi e orientarli nelle scelte scolastiche e di vita, creando il desiderio di hobby sani (musica, sport, volontariato), per creare uno stimolo associativo che dia valore a sé e alla proprie capacità.
- Continuare la promozione di iniziative che abbiano lo scopo di far conoscere il nostro territorio, la sua cultura e le figure ad esso legate: Papa Giovanni XXIII, padre David Maria Turoldo, il cardinale Loris Francesco Capovilla, il regista Ermanno Olmi (nostro concittadino onorario).

▪ **ANZIANI**

Per quanto riguarda gli anziani, gli obiettivi perseguiti sono:

- Valorizzare l'anziano come risorsa, non solo nel privato come assistenza ai nipoti, ma nel pubblico, nel volontariato, per attività socialmente utili sul territorio, nei seguenti settori: ambiente, turismo (conoscenza delle tradizioni), solidarietà, affiancamento dei più giovani per l'apprendimento di alcuni mestieri o piccoli lavori (es. nell'artigianato).
- Promuovere attività di socializzazione per anziani.
- Promuovere la sensibilità a sostegno per persone anziane sole ed economicamente in difficoltà attraverso la comunione di risorse presenti sul nostro territorio.

Promuovere una rete di aiuti per le persone sole: spesa, mercato, medicine, ma anche momento di ascolto e compagnia (visite di cortesia).**POLITICHE SOCIALI – FAMIGLIA E ANZIANI**

Linea Programmatica:

95	Fondi e accantonamenti
----	------------------------

Nella missione 20 denominata "Fondi e Accantonamenti" è inserito l'importo per il fondo crediti di dubbia esigibilità riferito ai capitoli di entrata per i quali non si prevede la completa riscossione nel corso dell'esercizio; la sua costituzione è prevista dal D.Lgs. 118/2011.

Nella medesima missione, all'interno del programma "Fondo di riserva", a norma dell'art. 166 del testo unico, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Linea Programmatica:

96	Debito pubblico
----	-----------------

Nel triennio non è previsto il ricorso all'indebitamento.

Linea Programmatica:

98	Servizi istituzionali, generali e di gestione
----	---

Per proseguire il percorso di miglioramento delle tempistiche, della qualità e della capacità di risposta dell'Amministrazione ai cittadini, il nostro Comune deve costantemente adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche.

Pertanto, obiettivi di questo e dei prossimi anni sono:

- Con la divulgazione del notiziario 'La nostra città', continuare la costante rendicontazione al cittadino delle attività svolte e migliorare, anche attraverso altri canali d'informazione, il processo di comunicazione e ascolto con le Associazioni e gli operatori del territorio.
- Lo sviluppo di un nuovo sito comunale più "facile" per il cittadino e con maggiori contenuti sia a livello di informazioni che di servizi, inserendo la sezione "newsletter": canale di comunicazione fondamentale tra il comune ed il cittadino.
- Mantenere il sito internet, la versione mobile e la nuova applicazione per smartphone costantemente aggiornati.
- Dopo aver potenziato e migliorato il servizio wi fi della Scuola Primaria, provvedere agli stessi interventi presso altri ambienti strategici del nostro territorio.

Linea Programmatica:

99	Ordine pubblico e sicurezza
----	-----------------------------

La sicurezza è un ambito molto ampio che investe ogni singola persona inserita in una comunità. Spesso si parla di pubblica sicurezza e si fa riferimento soprattutto alle attività di polizia, volte ad assicurare la "sicurezza" attraverso il rispetto delle norme di legge, ma anche quelle finalizzate a "prevenire" che la comunità possa subire danni da eventi fortuiti e accidentali, come infortuni e disastri naturali o climatici.

Per gestire tale ambito in ambito comunale si rende necessario definire un piano di sicurezza soprattutto di prevenzione ad ampio raggio nel limite delle risorse finanziarie e umane messe a disposizione.

Inoltre per sicurezza non si intende solo l'incolumità dei cittadini e dei loro beni ma anche garantire spazi sicuri quali strade, luoghi di aggregazione nonché di lavoro.

L'Amministrazione si pone come obiettivi il rafforzamento di azioni già in essere sul territorio e a sperimentare ed applicare nuove misure correlate ai nuovi fenomeni che emergono o che vengono segnalate.

In particolare si intende attuare i seguenti obiettivi:

- potenziamento della presenza della Polizia del Monte Canto sul territorio;
- analisi periodica delle problematiche del territorio per organizzare azioni mirate al fine di offrire la percezione di sicurezza nella popolazione;
- maggior presidio sul territorio con le forze dell'ordine e la protezione civile;
- collaborazione con scuole, famiglie e associazioni per una sempre maggiore educazione civica mediante corsi di educazione stradale, ambientale e alla legalità;
- coordinamento e collaborazione con i comuni limitrofi in ordine di sicurezza e protezione civile, anche in occasione di eventi straordinari quali ricorrenze e manifestazioni;
- controllo, verifica periodica e organizzazione della viabilità;
- inserimento dei sistemi di videosorveglianza grazie alla partecipazione bandi;
- valutazione di App e strumenti simili di segnalazione.

Linea Programmatica:

100	Istruzione e diritto allo studio
-----	----------------------------------

L'Amministrazione Comunale è titolare della programmazione territoriale dell'offerta formativa e deve essere il volano per rafforzare tutte quelle esperienze che fanno capo all'associazionismo della Città, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei bambini e dei giovani importanti occasioni educative.

E' necessario confermare la politica di sostegno e collaborazione con il sistema formativo e le istituzioni scolastiche del territorio, mettendo a loro disposizione risorse umane e culturali, finanziamenti, progetti e attività.

Pertanto, gli obiettivi per il prossimo triennio sono:

- Collaborare con l'Istituto Comprensivo nell'ambito di progetti e interventi qualificanti (PDS) ed in particolare promuovendo tutte quelle azioni che permettano di realizzare il PTOF (Piano triennale offerta formativa) come richiesta ed impegno della legge 107/2015 del Governo, al fine di sviluppare il senso civico e l'appartenenza al tessuto sociale in forma sempre più responsabile.
- Promuovere e collaborare con il Comitato Genitori e la neonata AGE, che comprende tutto il nostro Istituto Comprensivo e di cui sono già in atto azioni di collaborazione, per iniziative varie per la scuola.
- Garantire il trasporto scolastico per gli alunni della primaria e secondaria, per questi ultimi l'accesso al servizio è garantito solo per chi abita distante dal plesso.
- Garantire la mensa scolastica agli alunni (in particolare della scuola media) e attraverso la sua commissione, rilevare eventuali disservizi e possibili migliorie per entrambi gli ordini di scuola.
- Bandire e assegnare borse di studio per merito per gli studenti residenti.
- Garantire ed incentivare l'assistenza scolastica degli alunni con certificazione di handicap ed anche con BES-DSA, in tutti gli ordini di scuola interessati.
- Promuovere, con il sistema Inter-bibliotecario, le tesi di laurea legate al nostro territorio.
- Collaborare con istituzioni, associazioni ed enti per promuovere iniziative culturali legate alla conoscenza delle persone e del territorio nelle scuole.
- Gestire il tempo scuola ed extrascolastico con convenzioni specifiche (es. laboratorio di compiti, e percorso musicale con la locale scuola civica musicale).
- Promuovere un tempo extrascolastico atto a garantire la tutela lavorativa delle famiglie (pre-scuola e assistenza durante gli incontri scuola-famiglia calendarizzati durante l'anno).
- Rafforzare coordinandosi con il plesso di Scuola Secondaria attraverso percorsi mirati, che hanno l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi, al senso civico.
- Predisporre convenzioni con le scuole materne per garantirne la frequenza, in primis ai residenti.

Linea Programmatica:

101	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
-----	---

Gli obiettivi delle politiche culturali del prossimo anno mirano alla creazione e al sostegno di eventi e manifestazioni che promuovano la conoscenza storica del nostro territorio e dei grandi personaggi che qui hanno trascorso una parte della loro esistenza, avvalendosi della preziosa collaborazione delle associazioni del luogo e di enti sovracomunali.

In concomitanza di ricorrenze e anniversari, si continuerà la programmazione di eventi culturali quali mostre, convegni, rappresentazioni teatrali, partecipazione di esperti, studiando progetti appositi per ogni diversa fascia d'età. In collaborazione con la Biblioteca e con le associazioni culturali si proseguirà con l'organizzazione di spettacoli per bambini, corsi per adulti e iniziative di promozione alla lettura quali, ad esempio, il "Caffè letterario", la "Terza università" e la presentazione di libri di scrittori emergenti.

Un altro obiettivo sarà quello di incentivare momenti di aggregazione della comunità mediante l'organizzazione di eventi e altre manifestazioni in collaborazione con i commercianti locali.

Linea Programmatica:

102	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----	---

▪ GIOVANI

Questa fondamentale e delicata fase della vita necessita della presenza di opportunità di aggregazione (associeative, culturali e sportive) che vanno sostenute e coordinate.

Gli obiettivi perseguiti sono:

- Promuovere la sensibilizzazione verso il nostro ambiente in collaborazione con le associazioni e le agenzie del territorio, attraverso delle iniziative come "Estate nel Verde".
- Proporre iniziative di tipo ludico-ricreativo, per dare importanza a tappe della vita (ad es. "Festa dei maggiorenni", come passaggio alla vita adulta, "Aperitivo intelligente", per valorizzare l'aspetto culturale e aggregativo).
- Promuovere un progetto giovani con lo scopo di fare emergere le loro capacità e abilità, ma con risultati che abbiano una ricaduta positiva per la nostra comunità.

▪ SPORT

Le azioni di coordinamento e programmazione nel campo dello sport saranno sempre legate a interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali e sociali, nonché sanitarie ed economiche del nostro territorio.

Si lavorerà per elaborare un Piano Comunale dello Sport, che proponga la diffusione della cultura e della pratica sportiva e ricreativa, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Promuovere ogni anno manifestazioni sportive, finalizzate al coinvolgimento dei giovani attraverso lo sport, con l'obiettivo di sottolineare l'aspetto ludico, ma soprattutto i valori sottesi della passione, aggregazione e socializzazione.
- Sostenere le attività promosse dalle associazioni sportive e scolastiche di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

- Continuare a promuovere i Gruppi di Cammino, incentivando lo spirito di condivisione sociale e di aggregazione. L'iniziativa, facente parte del progetto "Stili di Vita Sana" coinvolge Asl, Amministrazione Comunale, Associazioni Sportive, Associazioni di volontariato e medici di base, per promuovere la cultura della salute sia fisica che psicofisica.
- Promuovere incontri a tema legati alla salute e alla prevenzione.
- Proporre iniziative con le associazioni sportive del territorio, sia per attività scolastiche che extra-scolastiche, come le annuali Olimpiadi Scolastiche, promosse da Associazioni dell'Isola e dalle Amministrazioni Comunali, soprattutto a livello giovanile con tornei diversi; predisporre progetti formativi ed educativi con il coinvolgimento delle associazioni sportive, per alcuni interventi sulle scuole primaria e secondaria.

▪ **POLITICHE TURISTICHE**

L'obiettivo principale delle politiche turistiche è quello di favorire un turismo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e della popolazione locale.

Per questo motivo si intende continuare a lavorare su progetti (sentieri del gusto, esposizioni, degustazioni) che coinvolgono le aziende locali del territorio al fine di promuovere i propri prodotti non solo all'interno del circuito cittadino, ma anche proponendoli ai numerosi turisti provenienti da diverse zone d'Italia.

Per valorizzare l'ambiente naturale circostante e promuovere un turismo adatto ad ogni fascia d'età, si intende continuare a sostenere il Sentiero Papa Giovanni, realizzato dall'Associazione Monvico in collaborazione con le Amministrazioni dei vari Comuni coinvolti e con l'aiuto di altre associazioni del territorio.

Altro obiettivo è quello di continuare ad incentivare il turismo religioso, con la collaborazione della Parrocchia e di associazioni offrendo ai pellegrini la possibilità di conoscere in modo più consapevole la storia e le peculiarità dei nostri luoghi, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e svolgendo un'attività di promozione costante e innovativa, avvalendosi anche di contributi finanziari derivanti da bandi regionali o di fondazioni private.

▪ **ASSOCIAZIONISMO**

Sul nostro territorio operano numerose associazioni, caratterizzate da storie e finalità diverse, ma accomunate dall'impegno volontario e gratuito di numerosi cittadini.

Riteniamo necessario promuovere la cultura del volontariato, specialmente nelle nuove generazioni; garantire alle associazioni le risorse e le infrastrutture adeguate e instaurare con loro un dialogo costante.

Proseguendo il lavoro fatto in questi anni, gli obiettivi principali di questa amministrazione sono:

- Promuovere la "Festa delle associazioni" in un periodo determinato dell'anno.
- Incrementare e promuovere le feste popolari del nostro territorio.
- Offrire spazi adeguati alle associazioni per le loro specifiche attività.
- Patrocinare le iniziative delle associazioni.

- Inserire le associazioni, in base alle loro competenze e disponibilità, in una rete di progetti che hanno come fine la risposta ai bisogni della collettività (sociali, culturali, etc.).
- Definire convenzioni con le singole associazioni atte a valorizzare le competenze e le disponibilità di ciascuno garantendone la propria identità.

Linea Programmatica:

103	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----	--

Il rispetto e la valorizzazione del suolo sono il punto di forza della programmazione che riguarda i settori relativi al territorio (Ambiente, Opere Pubbliche, Urbanistica, Turismo e Sicurezza).

• OPERE PUBBLICHE

Sicuramente le opere di carattere pubblico necessarie per il nostro Comune sono tre:

- Portare a termine il progetto di ampliamento e adeguamento del complesso scolastico.
- Ristrutturare, abbattere le barriere architettoniche e razionalizzare il palazzo comunale.
- Completare il Centro Sportivo comunale.

Per quanto concerne la prima necessità dell'elenco, le lavorazioni per la riqualificazione del polo scolastico sono in corso e il termine è previsto sul finire dell'annualità corrente.

Ci sono poi altre opere di importo minore, ma non meno importanti, che permetteranno un aumento qualitativo della vita nella nostra Città, economicamente sostenibili con mezzi propri di bilancio:

- Adeguare la viabilità veicolare e pedonale, sistemare aree a parcheggi, predisposizione di sensi unici e rallentamenti stradali.
- Proseguire con la messa in sicurezza dei parchi gioco esistenti e di altri spazi comunali.
- Ottimizzare l'uso delle strutture pubbliche esistenti, per soddisfare le esigenze delle associazioni presenti sul territorio.
- Predisposizione di uno studio per rivedere il piano cimiteriale.
- Completare e sistemare il sistema fognario.
- Studio di nuovi collegamenti ciclo-pedonale.

• URBANISTICA

La nostra priorità continuerà ad essere quella di puntare sulla qualità, non sulla quantità delle nuove realizzazioni, quindi, ci siamo posti i seguenti obiettivi:

- Per il patrimonio edilizio esistente, incentivare la valorizzazione e la ristrutturazione degli immobili.
- Per le nuove costruzioni, incentivare la realizzazione di edifici ecosostenibili ad alto risparmio energetico.
- Predisporre nuova pratica di variante del Piano di Governo del Territorio secondo la nuova normativa.

• LAVORO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Crediamo nel valore dell'impresa locale e per aiutare i giovani a creare spazi di lavoro nella nostra città, intendiamo:

- Stimolare e sostenere lo sviluppo di idee imprenditoriali di giovani e non che volessero iniziare una propria attività legata al turismo ecosostenibile e di difesa del territorio, attraverso collaborazioni con professionisti, enti e strutture specializzate, che forniscano le prime informazioni a livello burocratico-giuridico e un supporto per la redazione del business plan.

Linea Programmatica:

104	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----	--

AMBIENTE

Le tematiche ambientali hanno un notevole impatto sulla popolazione e, certamente, è crescente l'interesse verso i luoghi in cui viviamo, soprattutto in noi cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII, cui stanno a cuore il colle di San Giovanni e il Monte Canto.

In tal senso, sarà prioritario continuare ad operare per porre in essere:

- Azioni mirate al risanamento, recupero, pulizia, bonifica dei siti e sentieri degradati.
- Interventi di salvaguardia e conservazione di aree di particolare pregio, mediante norme specifiche nello strumento urbanistico.

Risultano di importanza fondamentale attività quali:

- La partecipazione dei giovani di Sotto il Monte a progetti già presenti sul territorio per mantenere puliti gli ambienti che frequentano (l'iniziativa 'E...state nel verde' in primis).
- La partecipazione dei ragazzi alloggiati presso la struttura di accoglienza di Sotto il Monte con progetti già rodati sul territorio inerenti la pulizia di spazi pubblici.
- Promuovere visite sul territorio per i bambini e ragazzi delle scuole, in collaborazione con le associazioni della nostra Città, per sensibilizzare gli alunni alle problematiche e al mantenimento dell'ambiente, oltre che alla conoscenza della flora locale.
- Incoraggiare la pulizia dei boschi, anche mediante convenzioni tra proprietari e associazioni.
- Dare vita a percorsi ambientali con indicazioni storico-culturali e con segnaletica flora/fauna.

Linea Programmatica:

105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----	---

▪ POLITICHE SOCIALI – PERSONE SVANTAGGIATE

E' necessario considerare le Politiche Sociali un investimento e una scommessa sul benessere di una città sostenibile e solidale.

Le Politiche Sociali non devono essere subordinate esclusivamente a logiche di bilancio, perché la loro azione previene i pesanti costi derivanti dall'insorgere del disagio sociale in tutte le sue forme.

Sono attivi sul nostro territorio diversi servizi che necessitano di essere programmati, gestiti e adattati alle persone e al sorgere di nuove esigenze e problemi legati alla continua evoluzione della società.

In particolare, per quanto riguarda le persone svantaggiate, gli obiettivi perseguiti sono:

- Attivare logiche di sinergia con i gruppi e le associazioni presenti sul territorio, collaborare e meglio qualificare le azioni con l'Azienda Consortile (ad es. progetto S.O.S. badanti, l'assistenza domiciliare per persone in gravi difficoltà, accesso all'affitto attraverso i bandi regionali, garantire il trasporto degli anziani che necessitano di visite o esami strumentali, collaborare
- Con i territori limitrofi (attraverso convenzioni e/o consorzi).
- Seguire con attenzione e proporre progetti individualizzati di reinserimento sociale (ad es. attraverso borse lavoro o L.S.U.).
- Promuovere "l'aiuto nonni" per la spesa o giorno di mercato.
- Potenziare l'Equipe del sociale per essere in grado di saper meglio leggere le esigenze del territorio e nel contempo fornire risposte immediate ed efficaci.
- Incentivare i diversi tavoli di lavoro o laboratori nati all'interno del "Progetto Comunità".
- Sopperire ai bisogni delle famiglie in difficoltà, con alunni che frequentano la scuola e che usufruiscono del servizio mensa.
- Supportare un "segretariato sociale" con l'obiettivo di sopperire ai bisogni di medio-lungo periodo (pacco alimentare) e pagamento di utenze domestiche, a fronte di lavori di pubblica utilità definiti tra assistente sociale e l'assessore P.S, in collaborazione con Parrocchia, Caritas Parrocchiale.

FAMIGLIA E ANZIANI

La Persona è bambino (elemento primario), è giovane (soggetto da coinvolgere), è adulto (solida base della comunità), è pensionato (nuova risorsa), è anziano (esperienza e saggezza). Un percorso di vita che corre su uno stesso binario, con bisogni, ruoli e potenzialità fortemente differenziati.

▪ FAMIGLIE (in generale)

- Favorire l'incontro e il confronto tra le famiglie, finalizzato a trovare soluzioni comuni a problematiche legate alla gestione economica della vita familiare (es. costituzione di G.A.S. Gruppi Acquisto Solidale, organizzazione di dibattiti e conferenze).

Inoltre, a seconda delle diverse tipologie di famiglia:

• Famiglie con bambini in età pre-scolare (0-6 anni):

- Promuovere lo spirito dell'accoglienza per i nuovi nati coinvolgendo l'associazione anziani per la preparazione di un segno (es. bavaglini ricamati), un modo per valorizzare il legame tra nonno e nipote.
- Promuovere uno "Spazio Incontro" dedicato alle famiglie di questi bambini, in cui conoscersi e confrontarsi su alcuni problemi quotidiani anche con l'aiuto di esperti.
- Creare, promuovere e potenziare, in base alle necessità familiari, momenti di baby-sitteraggio, attraverso la stesura di convenzioni con associazioni.
- Adeguare le convenzioni tra l'Amministrazione e le strutture educative (asilo nido e scuole dell'infanzia), anche al fine di agevolare la frequenza dei residenti.

- **Famiglie con ragazzi in età scolare (6-14 anni):**

- Promuovere attività extra-scolastiche, con spazio compiti e tempo libero, ponendosi in sinergia con la Scuola, con le iniziative dell'Azienda Consortile (ex L. 23 dispersione scolastica) e con associazioni del nostro territorio, (esempio la neonata associazione A.ge) che hanno come obiettivo il bene dei nostri ragazzi.
- Promuovere laboratori creativi e di tipo esperienziale, con la guida di persone opportunamente formate, con l'obiettivo di far emergere i talenti dei ragazzi e orientarli nelle scelte scolastiche e di vita, creando il desiderio di hobby sani (musica, sport, volontariato), per creare uno stimolo associativo che dia valore a sé e alla proprie capacità.
- Continuare la promozione di iniziative che abbiano lo scopo di far conoscere il nostro territorio, la sua cultura e le figure ad esso legate: Papa Giovanni XXIII, padre David Maria Turollo, il cardinale Loris Francesco Capovilla, il regista Ermanno Olmi (nostro concittadino onorario).

- **ANZIANI**

Per quanto riguarda gli anziani, gli obiettivi perseguiti sono:

- Valorizzare l'anziano come risorsa, non solo nel privato come assistenza ai nipoti, ma nel pubblico, nel volontariato, per attività socialmente utili sul territorio, nei seguenti settori: ambiente, turismo (conoscenza delle tradizioni), solidarietà, affiancamento dei più giovani per l'apprendimento di alcuni mestieri o piccoli lavori (es. nell'artigianato).
- Promuovere attività di socializzazione per anziani.
- Promuovere la sensibilità a sostegno per persone anziane sole ed economicamente in difficoltà attraverso la comunione di risorse presenti sul nostro territorio.
- Promuovere una rete di aiuti per le persone sole: spesa, mercato, medicine, ma anche momento di ascolto e compagnia (visite di cortesia).

Linea Programmatica:

107	Fondi e accantonamenti
-----	------------------------

Nella missione 20 denominata "Fondi e Accantonamenti" è inserito l'importo per il fondo crediti di dubbia esigibilità riferito ai capitoli di entrata per i quali non si prevede la completa riscossione nel corso dell'esercizio; la sua costituzione è prevista dal D.Lgs. 118/2011.

Nella medesima missione, all'interno del programma "Fondo di riserva", a norma dell'art. 166 del testo unico, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Linea Programmatica:

108	Debito pubblico
-----	-----------------

Nel triennio non è previsto il ricorso all'indebitamento.

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

Linea programmatica: 86 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

POLITICHE FINANZIARIE - Assessore: Raffaele BOZZATO

Anche per il prossimo triennio, si rileva un contenimento delle risorse trasferite dallo Stato e dagli altri enti sovracomunali, per le quali viene demandata al Comune la responsabilità di trovare le coperture necessarie atte a finanziare i servizi necessari per la continuità dell'Ente e indispensabili a migliorare la qualità di vita dei cittadini.

L'Amministrazione, anche in questo bilancio di previsione, non ha aumentato le imposte, ma è intervenuta semplicemente a conferma di aliquote e detrazioni pari a quelle degli anni passati. Stante la situazione normativa attuale, rispetto all'anno 2018, non ci sono novità per quanto riguarda le imposte locali IMU, Tasi e per l'I.R.Pe.F. . Non sono variati i criteri, e di conseguenza, l'importo dell'imposta per la TARI. I modelli F24 per il pagamento IMU, così come già da anni quelli della TARI, anche per quest'anno vengono spediti già precompilati al contribuente. La prima rata di pagamento della TARI avrà scadenza il 30 aprile, la seconda il 31 ottobre, mentre per IMU e TASI, la prima rata scadrà il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Prosegue l'azione di recupero dei tributi comunali evasi/elusi, grazie alla collaborazione con la società di consulenza e all'armonizzazione dei programmi software fra Ufficio Anagrafe, Ragioneria e Tributi.

In questo bilancio, sono stati impiegati il contributo di 50.000 euro derivanti dalla Legge 145/2018 e il contributo di 565.000 euro del GSE per l'efficientamento energetico del polo scolastico.

Anche per il triennio 2019/2021 viene confermato l'impegno dell'Amministrazione Comunale a reperire le risorse finanziarie, sia mediante ricorso a capitale privato sia mediante ricorso ad enti sovracomunali, necessarie per la realizzazione degli investimenti.

Per i servizi comunali, si continuerà ad applicare il Sistema I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), per l'opportuno abbattimento economico del costo dei servizi offerti, in favore delle fasce sociali più deboli.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi

COMUNICAZIONE, P.A. E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Delegato: Paolo RONCALLI

Per proseguire il percorso di miglioramento delle tempistiche, della qualità e della capacità di risposta dell'Amministrazione ai cittadini, il nostro Comune deve costantemente adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche.

Pertanto, obiettivi di questo e dei prossimi anni sono:

- Con la divulgazione del notiziario 'La nostra città', continuare la costante rendicontazione al cittadino delle attività svolte e migliorare, anche attraverso altri canali d'informazione, il processo di comunicazione e ascolto con le Associazioni e gli operatori del territorio.
- Lo sviluppo di un nuovo sito comunale più "facile" per il cittadino e con maggiori contenuti sia a livello di informazioni che di servizi, inserendo la sezione "newsletter": canale di comunicazione fondamentale tra il comune ed il cittadino.
- Mantenere il sito internet, la versione mobile e la nuova applicazione per smartphone costantemente aggiornati.
- Dopo aver potenziato e migliorato il servizio wi-fi della Scuola Primaria, provvedere agli stessi interventi presso altri ambienti strategici del nostro territorio.

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

RISORSE UMANE E SERVIZI COMUNALI - Assessore: *Raffaele BOZZATO*

Grazie ad una gestione migliore delle competenze all'interno dell'Ente, al fine di limitare le consulenze a quegli incarichi di alta specializzazione, nell'ambito della gestione della 'macchina amministrativa' ci proponiamo di proseguire nell'opera di:

- Semplificare l'accesso ai servizi comunali, attraverso la valorizzazione del personale, lo sviluppo di servizi a distanza e la razionalizzazione degli orari di apertura degli sportelli.
- Estendere a tutti gli Uffici la possibilità di un sistema informatico integrato, che permetta un proficuo scambio di informazioni ed eviti al cittadino la continua richiesta di documenti, spesso già in possesso degli Uffici amministrativi.

Linea programmatica: 87 Ordine pubblico e sicurezza	
Ambito strategico	
Ordine pubblico e sicurezza	

SICUREZZA - Sindaco: *Maria Grazia DADDA*

La sicurezza è un ambito molto ampio che investe ogni singola persona inserita in una comunità. Spesso si parla di pubblica sicurezza e si fa riferimento soprattutto alle attività di polizia, volte ad assicurare la "sicurezza" attraverso il rispetto delle norme di legge, ma anche quelle finalizzate a "prevenire" che la comunità possa subire danni da eventi fortuiti e accidentali, come infortuni e disastri naturali o climatici.

Per gestire tale ambito in ambito comunale si rende necessario definire un piano di sicurezza soprattutto di prevenzione ad ampio raggio nel limite delle risorse finanziarie e umane messe a disposizione.

Inoltre per sicurezza non si intende solo l'incolumità dei cittadini e dei loro beni ma anche garantire spazi sicuri quali strade, luoghi di aggregazione nonché di lavoro.

L'Amministrazione si pone come obiettivi il rafforzamento di azioni già in essere sul territorio e a sperimentare ed applicare nuove misure correlate ai nuovi fenomeni che emergono o che vengono segnalate.

In particolare si intende attuare i seguenti obiettivi:

- potenziamento della presenza della Polizia del Monte Canto sul territorio;
- analisi periodica delle problematiche del territorio per organizzare azioni mirate al fine di offrire la percezione di sicurezza nella popolazione, anche attraverso segnalazioni dei cittadini;
- cooperazione con le forze dell'ordine di Calusco d'Adda e la protezione civile del Comune per un maggiore presidio sul territorio;
- collaborazione con scuole, famiglie e associazioni per una sempre maggiore educazione civica mediante corsi di educazione stradale, ambientale e alla legalità;
- coordinamento e partecipazione con i comuni limitrofi in ordine di sicurezza e protezione civile, in particolare in occasione di eventi straordinari quali ricorrenze e manifestazioni;
- controllo, verifica periodica e organizzazione della viabilità;
- sviluppo dei sistemi di videosorveglianza grazie alla partecipazione bandi e a risorse proprie;
- valutazione di App e strumenti simili di segnalazione.

Linea programmatica: 88 Istruzione e diritto allo studio	
Ambito strategico	
Istruzione e diritto allo studio	

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - Assessore: *Giuliano BALLISTRERI*

■ ISTRUZIONE

L'Amministrazione Comunale è titolare della programmazione territoriale dell'offerta formativa e deve essere il volano per rafforzare tutte quelle esperienze che fanno capo all'associazionismo della Città, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei bambini e dei giovani importanti occasioni educative.

E' necessario confermare la politica di sostegno e collaborazione con il sistema formativo e le istituzioni scolastiche del territorio, mettendo a loro disposizione risorse umane e culturali, finanziamenti, progetti e attività.

Pertanto, gli obiettivi per il prossimo triennio sono:

- Collaborare con l'Istituto Comprensivo nell'ambito di progetti e interventi qualificanti (PDS) ed in particolare promuovendo tutte quelle azioni che permettano di realizzare il PTOF (Piano triennale offerta formativa) come richiesta ed impegno della legge 107/2015 del Governo, al fine di sviluppare il senso civico e l'appartenenza al tessuto sociale in forma sempre più responsabile.
- Promuovere e collaborare con il Comitato Genitori e AGE, che comprende tutto il nostro Istituto Comprensivo e di cui sono già in atto azioni di collaborazione, iniziative varie per la scuola.
- Garantire il trasporto scolastico per gli alunni della primaria e secondaria, per questi ultimi l'accesso al servizio è garantito solo per chi abita distante dal plesso.
- Garantire la mensa scolastica agli alunni (in particolare della scuola media) e attraverso la sua commissione, rilevare eventuali disservizi e possibili migliorie per entrambi gli ordini di scuola.
- Bandire e assegnare borse di studio per merito per gli studenti residenti.
- Garantire ed incentivare l'assistenza scolastica degli alunni con certificazione di handicap ed anche con BES-DSA, in tutti gli ordini di scuola interessati.
- Promuovere, con il sistema Inter-bibliotecario, le tesi di laurea legate al nostro territorio.
- Collaborare con istituzioni, associazioni ed enti per promuovere iniziative culturali legate alla conoscenza delle persone e del territorio nelle scuole.
- Gestire il tempo scuola ed extrascolastico con convenzioni specifiche (es. laboratorio di compiti, e percorso musicale con la locale scuola civica musicale).
- Promuovere un tempo extrascolastico atto a garantire la tutela lavorativa delle famiglie (pre-scuola e post- scuola per i soli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, in futuro per anche per chi ne avesse necessità).
- Predisporre convenzioni con le scuole materne per garantirne la frequenza, in primis ai residenti.

Linea programmatica: 89 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

POLITICHE CULTURALI E TURISMO - Assessore: Alessandra RONCALLI

POLITICHE CULTURALI

Gli obiettivi delle politiche culturali del prossimo anno mirano alla creazione e al sostegno di eventi e manifestazioni che promuovano la conoscenza storica del nostro territorio e dei grandi personaggi che qui hanno trascorso una parte della loro esistenza, avvalendosi della preziosa collaborazione delle associazioni del luogo e di enti sovracomunali.

In concomitanza di ricorrenze e anniversari, si continuerà la programmazione di eventi culturali quali mostre, convegni, rappresentazioni teatrali, partecipazione di esperti, studiando progetti appositi per ogni diversa fascia d'età. In collaborazione con la Biblioteca e con le associazioni culturali si proseguirà con l'organizzazione di spettacoli per bambini, corsi per adulti e iniziative di promozione alla lettura quali, ad esempio, il "Caffè letterario", la "Terza università" e la presentazione di libri di scrittori emergenti.

Un altro obiettivo sarà quello di incentivare momenti di aggregazione della comunità mediante l'organizzazione di eventi e altre manifestazioni in collaborazione con i commercianti locali.

POLITICHE TURISTICHE

L'obiettivo principale delle politiche turistiche è quello di favorire un turismo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e della popolazione locale.

Per questo motivo si intende continuare a lavorare su progetti (sentieri del gusto, esposizioni, degustazioni) che coinvolgono le aziende locali del territorio al fine di promuovere i propri prodotti non solo all'interno del circuito cittadino, ma anche proponendoli ai numerosi turisti provenienti da diverse zone d'Italia.

Per valorizzare l'ambiente naturale circostante e promuovere un turismo adatto ad ogni fascia d'età, si intende continuare a sostenere il Sentiero Papa Giovanni, realizzato dall'Associazione Monvico in collaborazione con le Amministrazioni dei vari Comuni coinvolti e con l'aiuto di altre associazioni del territorio.

Altro obiettivo è quello di continuare ad incentivare il turismo religioso, con la collaborazione della Parrocchia e di associazioni offrendo ai pellegrini la possibilità di conoscere in modo più consapevole la storia e le peculiarità dei nostri luoghi, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e svolgendo un'attività di promozione costante e innovativa, avvalendosi anche di contributi finanziari derivanti da bandi regionali o di fondazioni private.

Linea programmatica: 90 Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Ambito strategico	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	

POLITICHE SOCIALI – GIOVANI E SPORT - Delegato: *Roberta RAVASIO*

GIOVANI

Questa fondamentale e delicata fase della vita necessita della presenza di opportunità di aggregazione (associe, culturali e sportive) che vanno sostenute e coordinate.

Gli obiettivi perseguiti sono:

- Promuovere la sensibilizzazione verso il nostro ambiente in collaborazione con le associazioni e le agenzie del territorio, attraverso delle iniziative come “Estate nel Verde”.
- Proporre iniziative di tipo ludico-ricreativo, per dare importanza a tappe della vita (ad es. “Festa dei maggiorenni”, come passaggio alla vita adulta, “Aperitivo intelligente”, per valorizzare l’aspetto culturale e aggregativo).

SPORT

Le azioni di coordinamento e programmazione nel campo dello sport saranno sempre legate a interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali e sociali, nonché sanitarie ed economiche del nostro territorio.

Si lavorerà per elaborare un Piano Comunale dello Sport, che proponga la diffusione della cultura e della pratica sportiva e ricreativa, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Promuovere ogni anno manifestazioni sportive, finalizzate al coinvolgimento dei giovani attraverso lo sport, con l’obiettivo di sottolineare l’aspetto ludico, ma soprattutto i valori sottesi della passione, aggregazione e socializzazione.
- Sostenere le attività promosse dalle associazioni sportive e scolastiche di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
- Continuare a promuovere i Gruppi di Cammino, incentivando lo spirito di condivisione sociale e di aggregazione. L’iniziativa, facente parte del progetto “Stili di Vita Sana” coinvolge Asl, Amministrazione Comunale, Associazioni Sportive, Associazioni di volontariato e medici di base, per promuovere la cultura della salute sia fisica che psicofisica.
- Promuovere incontri a tema legati alla salute e alla prevenzione.
- Proporre iniziative con le associazioni sportive del territorio, sia per attività scolastiche che extra-scolastiche, promosse da Associazioni dell’Isola e dalle Amministrazioni Comunali, soprattutto a livello giovanile con tornei diversi; predisporre progetti formativi ed educativi con il coinvolgimento delle associazioni sportive, per alcuni interventi sulle scuole primaria e secondaria.

ASSOCIAZIONISMO - Delegato: *Federico PARUTA*

Sul nostro territorio operano numerose associazioni, caratterizzate da storie e finalità diverse, ma accomunate dall’impegno volontario e gratuito di numerosi cittadini.

Riteniamo necessario promuovere la cultura del volontariato, specialmente nelle nuove generazioni; garantire alle associazioni le risorse e le infrastrutture adeguate e instaurare con loro un dialogo costante.

Proseguendo il lavoro fatto in questi anni, gli obiettivi principali di questa amministrazione sono:

- Promuovere la “Festa delle associazioni” in un periodo determinato dell’anno.

- Incrementare e promuovere le feste popolari del nostro territorio.
- Offrire spazi adeguati alle associazioni per le loro specifiche attività.
- Patrocinare le iniziative delle associazioni.
- Inserire le associazioni, in base alle loro competenze e disponibilità, in una rete di progetti che hanno come fine la risposta ai bisogni della collettività (sociali, culturali, etc.).
- Definire convenzioni con le singole associazioni atte a valorizzare le competenze e le disponibilità di ciascuno garantendone la propria identità.

Linea programmatica: 91 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Ambito strategico	
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	

POLITICHE TERRITORIALI - Assessore: Paolo BOLOGNINI

Il rispetto e la valorizzazione del suolo sono il punto di forza della programmazione che riguarda i settori relativi al territorio (Ambiente, Opere Pubbliche, Urbanistica, Turismo e Sicurezza).

OPERE PUBBLICHE

Sicuramente le opere di carattere pubblico programmate e finanziate per il nostro Comune sono:

- Portare a termine il progetto di ampliamento e adeguamento del complesso scolastico.
- Riquilificare l'impianto di illuminazione pubblica, con l'installazione dei corpi illuminanti con tecnologia a LED.

Per quanto concerne la prima necessità dell'elenco, i lavori per la riqualificazione del polo scolastico sono in corso e il termine è previsto entro la fine del mese di marzo. I lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica, finanziati in questo bilancio, inizieranno nella prossima primavera.

Ci sono poi altre opere di importo minore, ma non meno importanti, che permetteranno un aumento qualitativo della vita nella nostra Città, economicamente sostenibili con mezzi propri di bilancio:

- Adeguare la viabilità veicolare e pedonale, sistemare aree a parcheggi, predisposizione di sensi unici e rallentamenti stradali e messa in sicurezza di attraversamenti pedonali pericolosi.
- Proseguire con la messa in sicurezza dei parchi gioco esistenti e di altri spazi comunali.
- Predisposizione di uno studio per rivedere il piano cimiteriale e di uno studio per la sistemazione del sistema fognario.
- Completare e sistemare il sistema fognario.
- Studio di nuovi collegamenti ciclo-pedonale.

URBANISTICA

La nostra priorità continuerà ad essere quella di puntare sulla qualità, non sulla quantità delle nuove realizzazioni, quindi, ci siamo posti i seguenti obiettivi:

- Per il patrimonio edilizio esistente, incentivare la valorizzazione e la ristrutturazione degli immobili.
- Per le nuove costruzioni, incentivare la realizzazione di edifici ecosostenibili ad alto risparmio energetico.

- Proseguire con l'iter in corso relativo alla variante di Piano di Governo del Territorio per una riduzione del consumo del suolo.

LAVORO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Crediamo nel valore dell'impresa locale e per aiutare i giovani a creare spazi di lavoro nella nostra città, intendiamo:

- Stimolare e sostenere lo sviluppo di idee imprenditoriali di giovani e non che volessero iniziare una propria attività legata al turismo ecosostenibile e di difesa del territorio, attraverso collaborazioni con professionisti, enti e strutture specializzate, che forniscano le prime informazioni a livello burocratico-giuridico e un supporto per la redazione del business plan.

Linea programmatica: 92 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

POLITICHE AMBIENTALI - Assessore: Paolo BOLOGNINI

AMBIENTE

Le tematiche ambientali hanno un notevole impatto sulla popolazione e, certamente, è crescente l'interesse verso i luoghi in cui viviamo, soprattutto in noi cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII, cui stanno a cuore il colle di San Giovanni e il Monte Canto.

In tal senso, sarà prioritario continuare ad operare per porre in essere:

- Azioni mirate al risanamento, recupero, pulizia, bonifica dei siti e sentieri degradati.
- Interventi di salvaguardia e conservazione di aree di particolare pregio, mediante norme specifiche nello strumento urbanistico.

Risultano di importanza fondamentale attività quali:

- La partecipazione dei giovani cittadini a progetti già presenti sul territorio per mantenere puliti gli ambienti che frequentano (l'iniziativa 'E...state nel verde' in primis).
- La partecipazione dei ragazzi alloggiati presso la struttura di accoglienza di Sotto il Monte con progetti già rodati sul territorio inerenti la pulizia di spazi pubblici.
- Promuovere visite sul territorio per i bambini e ragazzi delle scuole, in collaborazione con le associazioni della nostra Città, per sensibilizzare gli alunni alle problematiche e al mantenimento dell'ambiente, oltre che alla conoscenza della flora locale.
- Incoraggiare la pulizia dei boschi, anche mediante convenzioni tra proprietari e associazioni.
- Dare vita a percorsi ambientali con indicazioni storico-culturali e con segnaletica flora/fauna.

Linea programmatica: 93 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

POLITICHE SOCIALI – PERSONE SVANTAGGIATE

E' necessario considerare le Politiche Sociali un investimento e una scommessa sul benessere di una città sostenibile e solidale.

Le Politiche Sociali non devono essere subordinate esclusivamente a logiche di bilancio, perché la loro azione previene i pesanti costi derivanti dall'insorgere del disagio sociale in tutte le sue forme.

Sono attivi sul nostro territorio diversi servizi che necessitano di essere programmati, gestiti e adattati alle persone e al sorgere di nuove esigenze e problemi legati alla continua evoluzione della società.

In particolare, per quanto riguarda le persone svantaggiate, gli obiettivi perseguiti sono:

- Attivare logiche di sinergia con i gruppi e le associazioni presenti sul territorio, collaborare e meglio qualificare le azioni con l'Azienda Consortile (ad es. progetto S.O.S. badanti, l'assistenza domiciliare per persone in gravi difficoltà, accesso all'affitto attraverso i bandi regionali, garantire il trasporto degli anziani che necessitano di visite o esami strumentali, collaborare con i territori limitrofi, attraverso convenzioni e/o consorzi).
- Seguire con attenzione e proporre progetti individualizzati di reinserimento sociale (ad es. attraverso borse lavoro o L.S.U.).
- Potenziare l'Equipe del sociale per essere in grado di saper meglio leggere le esigenze del territorio e nel contempo fornire risposte immediate ed efficaci.
- Sopperire ai bisogni delle famiglie in difficoltà, con alunni che frequentano la scuola e che usufruiscono del servizio mensa.
- Supportare un "segretariato sociale" con l'obiettivo di sopperire ai bisogni di medio-lungo periodo (pacco alimentare) e pagamento di utenze domestiche, a fronte di lavori di pubblica utilità definiti tra assistente sociale e l'assessore P.S, in collaborazione con Parrocchia, Caritas Parrocchiale.

POLITICHE SOCIALI – FAMIGLIA E ANZIANI - Delegato: *Marilisa ROTA*

La Persona è bambino (elemento primario), è giovane (soggetto da coinvolgere), è adulto (solida base della comunità), è pensionato (nuova risorsa), è anziano (esperienza e saggezza). Un percorso di vita che corre su uno stesso binario, con bisogni, ruoli e potenzialità fortemente differenziati.

FAMIGLIE (in generale)

- Favorire l'incontro e il confronto tra le famiglie, finalizzato a trovare soluzioni comuni a problematiche legate alla gestione economica della vita familiare (es. costituzione di G.A.S. Gruppi Acquisto Solidale, organizzazione di dibattiti e conferenze).

Inoltre, a seconda delle diverse tipologie di famiglia:

- **Famiglie con bambini in età pre-scolare (0-6 anni):**

- Promuovere lo spirito dell'accoglienza per i nuovi nati coinvolgendo l'associazione anziani per la preparazione di un segno (es. bavaglini ricamati), un modo per valorizzare il legame tra nonno e nipote.
 - Creare, promuovere e potenziare, in base alle necessità familiari, momenti di baby-sitteraggio, attraverso la stesura di convenzioni con associazioni.
 - Adeguare le convenzioni tra l'Amministrazione e le strutture educative (asilo nido e scuole dell'infanzia), anche al fine di agevolare la frequenza dei residenti.
- **Famiglie con ragazzi in età scolare (6-14 anni):**
 - Promuovere attività extra-scolastiche, con spazio compiti e tempo libero, ponendosi in sinergia con la Scuola, con le iniziative dell'Azienda Consortile (ex L. 23 dispersione scolastica) e con associazioni del nostro territorio, che hanno come obiettivo il bene dei nostri ragazzi.
 - Promuovere laboratori creativi e di tipo esperienziale, con la guida di persone opportunamente formate, con l'obiettivo di far emergere i talenti dei ragazzi e orientarli nelle scelte scolastiche e di vita, creando il desiderio di hobby sani (musica, sport, volontariato), per creare uno stimolo associativo che dia valore a sé e alla proprie capacità.
 - Continuare la promozione di iniziative che abbiano lo scopo di far conoscere il nostro territorio, la sua cultura e le figure ad esso legate: Papa Giovanni XXIII, padre David Maria Turoldo, il cardinale Loris Francesco Capovilla, il regista Ermanno Olmi (nostro concittadino onorario).

ANZIANI

Per quanto riguarda gli anziani, gli obiettivi perseguiti sono:

- Valorizzare l'anziano come risorsa, non solo nel privato come assistenza ai nipoti, ma nel pubblico, nel volontariato, per attività socialmente utili sul territorio, nei seguenti settori: ambiente, turismo (conoscenza delle tradizioni), solidarietà, affiancamento dei più giovani per l'apprendimento di alcuni mestieri o piccoli lavori (es. nell'artigianato).
- Promuovere attività di socializzazione per anziani.
- Promuovere la sensibilità a sostegno per persone anziane sole ed economicamente in difficoltà attraverso la comunione di risorse presenti sul nostro territorio.
- Promuovere una rete di aiuti per le persone sole: spesa, mercato, medicine, ma anche momento di ascolto e compagnia (visite di cortesia).

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	870.410,00	166.700,00	0,00	1.037.110,00	869.125,00	129.500,00	0,00	998.625,00	867.025,00	129.500,00	0,00	996.525,00
3	85.780,00	0,00	0,00	85.780,00	84.065,00	0,00	0,00	84.065,00	84.065,00	0,00	0,00	84.065,00
4	181.628,00	260.070,00	0,00	441.698,00	158.028,00	0,00	0,00	158.028,00	158.028,00	0,00	0,00	158.028,00
5	77.377,00	6.000,00	0,00	83.377,00	77.477,00	6.000,00	0,00	83.477,00	77.477,00	6.000,00	0,00	83.477,00
6	36.450,00	25.000,00	0,00	61.450,00	36.550,00	0,00	0,00	36.550,00	37.550,00	0,00	0,00	37.550,00
8	83.490,00	17.000,00	0,00	100.490,00	58.690,00	17.000,00	0,00	75.690,00	58.690,00	17.000,00	0,00	75.690,00
9	322.245,00	0,00	0,00	322.245,00	322.795,00	0,00	0,00	322.795,00	322.795,00	0,00	0,00	322.795,00
12	462.530,00	14.500,00	0,00	477.030,00	444.770,00	14.500,00	0,00	459.270,00	444.070,00	14.500,00	0,00	458.570,00
17	70.000,00	12.800,00	0,00	82.800,00	95.650,00	0,00	0,00	95.650,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
20	229.300,00	0,00	0,00	229.300,00	229.700,00	0,00	0,00	229.700,00	229.700,00	0,00	0,00	229.700,00
50	63.620,00	0,00	362.430,00	426.050,00	63.450,00	0,00	61.430,00	124.880,00	63.400,00	0,00	60.930,00	124.330,00
99	0,00	0,00	1.234.901,00	1.234.901,00	0,00	0,00	503.300,00	503.300,00	0,00	0,00	503.300,00	503.300,00
TOTALI:	2.482.830,00	502.070,00	1.597.331,00	4.582.231,00	2.440.300,00	167.000,00	564.730,00	3.172.030,00	2.435.800,00	167.000,00	564.230,00	3.167.030,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.044.919,41	231.903,18	0,00	1.276.822,59
3	106.466,86	39.650,00	0,00	146.116,86
4	252.885,42	2.225.049,14	0,00	2.477.934,56
5	90.749,25	11.074,09	0,00	101.823,34
6	51.578,32	25.000,00	0,00	76.578,32
8	130.767,01	77.398,44	0,00	208.165,45
9	373.562,94	0,00	0,00	373.562,94
12	673.513,03	19.449,70	0,00	692.962,73
17	70.000,00	12.800,00	0,00	82.800,00
20	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
50	63.620,00	0,00	362.430,00	426.050,00
99	0,00	0,00	1.306.873,59	1.306.873,59
TOTALI:	2.869.562,24	2.642.324,55	1.669.303,59	7.181.190,38

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No
98	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.027.110,00	1.266.822,59	988.625,00	986.525,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.037.110,00	1.276.822,59	998.625,00	996.525,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
870.410,00	166.700,00		1.037.110,00	869.125,00	129.500,00		998.625,00	867.025,00	129.500,00		996.525,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.044.919,41	231.903,18		1.276.822,59								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No
99	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	85.780,00	146.116,86	84.065,00	84.065,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	85.780,00	146.116,86	84.065,00	84.065,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
85.780,00			85.780,00	84.065,00			84.065,00	84.065,00			84.065,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
106.466,86	39.650,00		146.116,86								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
88	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No
100	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	441.698,00	2.477.934,56	158.028,00	158.028,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	441.698,00	2.477.934,56	158.028,00	158.028,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
181.628,00	260.070,00		441.698,00	158.028,00			158.028,00	158.028,00			158.028,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
252.885,42	2.225.049,14		2.477.934,56								

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
89	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No
101	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	83.377,00	101.823,34	83.477,00	83.477,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	83.377,00	101.823,34	83.477,00	83.477,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
77.377,00	6.000,00		83.377,00	77.477,00	6.000,00		83.477,00	77.477,00	6.000,00		83.477,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
90.749,25	11.074,09		101.823,34								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
90	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No
102	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero”.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	61.450,00	76.578,32	36.550,00	37.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	61.450,00	76.578,32	36.550,00	37.550,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
36.450,00	25.000,00		61.450,00	36.550,00			36.550,00	37.550,00			37.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
51.578,32	25.000,00		76.578,32								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
91	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No
103	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.490,00	208.165,45	75.690,00	75.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.490,00	208.165,45	75.690,00	75.690,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
83.490,00	17.000,00		100.490,00	58.690,00	17.000,00		75.690,00	58.690,00	17.000,00		75.690,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
130.767,01	77.398,44		208.165,45								

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
92	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No
104	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	322.245,00	373.562,94	322.795,00	322.795,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	322.245,00	373.562,94	322.795,00	322.795,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
322.245,00			322.245,00	322.795,00			322.795,00	322.795,00			322.795,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
373.562,94			373.562,94								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
93	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	477.030,00	692.962,73	459.270,00	458.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	477.030,00	692.962,73	459.270,00	458.570,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
462.530,00	14.500,00		477.030,00	444.770,00	14.500,00		459.270,00	444.070,00	14.500,00		458.570,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
673.513,03	19.449,70		692.962,73								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
94	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No
106	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	82.800,00	82.800,00	95.650,00	93.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	82.800,00	82.800,00	95.650,00	93.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
70.000,00	12.800,00		82.800,00	95.650,00			95.650,00	93.000,00			93.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
70.000,00	12.800,00		82.800,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
95	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No
107	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato”.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	229.300,00	11.500,00	229.700,00	229.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	229.300,00	11.500,00	229.700,00	229.700,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
229.300,00			229.300,00	229.700,00			229.700,00	229.700,00			229.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.500,00			11.500,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
96	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No
108	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie”.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	426.050,00	426.050,00	124.880,00	124.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	426.050,00	426.050,00	124.880,00	124.330,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
63.620,00		362.430,00	426.050,00	63.450,00		61.430,00	124.880,00	63.400,00		60.930,00	124.330,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
63.620,00		362.430,00	426.050,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
97	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No
109	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2019	31-12-2019	No	No

Descrizione della missione:

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale”.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.234.901,00	1.306.873,59	503.300,00	503.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.234.901,00	1.306.873,59	503.300,00	503.300,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.234.901,00	1.234.901,00			503.300,00	503.300,00			503.300,00	503.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.306.873,59	1.306.873,59								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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
86	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No	MARIA GRAZIA DADDA SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO
98	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2019	31-12-2019	No	MARIA GRAZIA DADDA SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.820,00	50.688,65	38.720,00	38.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.820,00	50.688,65	38.720,00	38.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.868,65	Previsione di competenza	41.100,00	38.820,00	38.720,00	38.720,00
			di cui già impegnate		976,00	976,00	976,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.099,09	50.688,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.868,65	Previsione di competenza	41.100,00	38.820,00	38.720,00	38.720,00
			di cui già impegnate		976,00	976,00	976,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.099,09	50.688,65		

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
86	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No	MARIA GRAZIA DADDA SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO
98	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2019	31-12-2019	No	MARIA GRAZIA DADDA SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.645,00	177.747,64	143.290,00	143.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.645,00	177.747,64	143.290,00	143.290,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	37.102,64	Previsione di competenza	160.879,21	140.645,00	143.290,00	143.290,00
			di cui già impegnate		4.945,20	3.245,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.797,73	177.747,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.102,64	Previsione di competenza	160.879,21	140.645,00	143.290,00	143.290,00
			di cui già impegnate		4.945,20	3.245,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.797,73	177.747,64		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO
98	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2019	31-12-2019	No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.390,00	102.173,86	84.390,00	82.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.390,00	112.173,86	94.390,00	92.390,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.783,86	Previsione di competenza	99.800,00	94.390,00	94.390,00	92.390,00
			di cui già impegnate		5.659,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.762,32	112.173,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.783,86	Previsione di competenza	99.800,00	94.390,00	94.390,00	92.390,00
			di cui già impegnate		5.659,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.762,32	112.173,86		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO
98	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2019	31-12-2019	No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.700,00	100.051,44	75.100,00	75.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.700,00	100.051,44	75.100,00	75.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.351,44	Previsione di competenza	111.706,39	83.700,00	75.100,00	75.100,00
			di cui già impegnate		34.837,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.937,01	100.051,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.351,44	Previsione di competenza	111.706,39	83.700,00	75.100,00	75.100,00
			di cui già impegnate		34.837,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.937,01	100.051,44		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO
98	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2019	31-12-2019	No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	271.560,00	374.625,80	235.300,00	235.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	271.560,00	374.625,80	235.300,00	235.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	38.350,62	Previsione di competenza	107.350,00	104.860,00	105.800,00	105.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.900,77	143.210,62		
2	Spese in conto capitale	64.715,18	Previsione di competenza	135.400,00	166.700,00	129.500,00	129.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.508,00	231.415,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.065,80	Previsione di competenza	242.750,00	271.560,00	235.300,00	235.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.408,77	374.625,80		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No	ARCH. PAOLO BOLOGNINI – ASSESSORE	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI
98	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2019	31-12-2019	No	ARCH. PAOLO BOLOGNINI – ASSESSORE	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.500,00	195.049,25	176.600,00	176.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.500,00	195.049,25	176.600,00	176.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	28.549,25	Previsione di competenza	162.513,98	166.500,00	176.600,00	176.600,00
			di cui già impegnate		1.489,16	1.497,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.714,08	195.049,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.549,25	Previsione di competenza	162.513,98	166.500,00	176.600,00	176.600,00
			di cui già impegnate		1.489,16	1.497,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.714,08	195.049,25		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No	MARIA GRAZIA DADDA SINDACO	ANGELA REGAZZI
98	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2019	31-12-2019	No	MARIA GRAZIA DADDA SINDACO	ANGELA REGAZZI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.975,00	123.342,51	107.975,00	107.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.975,00	123.342,51	107.975,00	107.975,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.367,51	Previsione di competenza	122.670,00	114.975,00	107.975,00	107.975,00
			di cui già impegnate		1.019,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.705,42	123.342,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.367,51	Previsione di competenza	122.670,00	114.975,00	107.975,00	107.975,00
			di cui già impegnate		1.019,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.705,42	123.342,51		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No	MARIA GRAZIA DADDA SINDACO	ANGELA REGAZZI
98	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2019	31-12-2019	No	MARIA GRAZIA DADDA SINDACO	ANGELA REGAZZI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.659,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.659,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.659,00	Previsione di competenza	2.659,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.659,00	1.659,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.659,00	Previsione di competenza	2.659,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.659,00	1.659,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO
98	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2019	31-12-2019	No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.250,00	6.574,18	3.950,00	3.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.250,00	6.574,18	3.950,00	3.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.324,18	Previsione di competenza	3.950,00	3.250,00	3.950,00	3.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.418,50	6.574,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.324,18	Previsione di competenza	3.950,00	3.250,00	3.950,00	3.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.418,50	6.574,18		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No	MARIA GRAZIA DADDA SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO
98	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2019	31-12-2019	No	MARIA GRAZIA DADDA SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.270,00	134.910,26	123.300,00	123.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.270,00	134.910,26	123.300,00	123.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.152,26	Previsione di competenza	113.840,00	123.270,00	123.300,00	123.200,00
			di cui già impegnate		40.091,05	27.340,20	6.709,98
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.085,61	134.422,26		
2	Spese in conto capitale	488,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.986,74	488,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.640,26	Previsione di competenza	113.840,00	123.270,00	123.300,00	123.200,00
			di cui già impegnate		40.091,05	27.340,20	6.709,98
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.072,35	134.910,26		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No	MARIA GRAZIA DADDA SINDACO	C.TE DEBORAH BREDÀ
99	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2019	31-12-2019	No	MARIA GRAZIA DADDA SINDACO	C.TE DEBORAH BREDÀ

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.780,00	146.116,86	84.065,00	84.065,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.780,00	146.116,86	84.065,00	84.065,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.686,86	Previsione di competenza	222.106,08	85.780,00	84.065,00	84.065,00
			di cui già impegnate		1.636,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.482,82	106.466,86		
2	Spese in conto capitale	39.650,00	Previsione di competenza	93.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.623,69	39.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.336,86	Previsione di competenza	315.106,08	85.780,00	84.065,00	84.065,00
			di cui già impegnate		1.636,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	334.106,51	146.116,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No	GIULIANO BALLISTRERI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI
100	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2019	31-12-2019	No	GIULIANO BALLISTRERI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.000,00	272.763,85	84.000,00	84.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	272.763,85	84.000,00	84.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	32.275,00	Previsione di competenza	89.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.668,52	112.275,00		
2	Spese in conto capitale	160.488,85	Previsione di competenza	343.944,82			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.944,82	160.488,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.763,85	Previsione di competenza	432.944,82	80.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.613,34	272.763,85		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No	GIULIANO BALLISTRERI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI
100	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2019	31-12-2019	No	GIULIANO BALLISTRERI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	294.148,00	2.116.564,34	34.478,00	34.478,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	294.148,00	2.116.564,34	34.478,00	34.478,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.926,05	Previsione di competenza	53.040,00	34.078,00	34.478,00	34.478,00
			di cui già impegnate		1.095,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.576,99	52.004,05		
2	Spese in conto capitale	1.804.490,29	Previsione di competenza	2.353.680,87	260.070,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.948.459,28	2.064.560,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.822.416,34	Previsione di competenza	2.406.720,87	294.148,00	34.478,00	34.478,00
			di cui già impegnate		1.095,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.009.036,27	2.116.564,34		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No	GIULIANO BALLISTRERI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI
100	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2019	31-12-2019	No	GIULIANO BALLISTRERI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.550,00	81.604,37	32.550,00	32.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.550,00	81.604,37	32.550,00	32.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.054,37	Previsione di competenza	93.910,00	60.550,00	32.550,00	32.550,00
			di cui già impegnate		31.417,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.244,26	81.604,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.054,37	Previsione di competenza	93.910,00	60.550,00	32.550,00	32.550,00
			di cui già impegnate		31.417,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.244,26	81.604,37		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No	GIULIANO BALLISTRERI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI
100	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2019	31-12-2019	No	GIULIANO BALLISTRERI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.002,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.002,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2,00	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.002,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2,00	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.002,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	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	DOTT.SSA ALESSANDRA RONCALLI	DOTT. FILIPPO PARADISO
101	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2019	31-12-2019	No	DOTT.SSA ALESSANDRA RONCALLI	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.377,00	101.823,34	83.477,00	83.477,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.377,00	101.823,34	83.477,00	83.477,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.372,25	Previsione di competenza	83.940,00	77.377,00	77.477,00	77.477,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.390,58	90.749,25		
2	Spese in conto capitale	5.074,09	Previsione di competenza	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.219,57	11.074,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.446,34	Previsione di competenza	91.540,00	83.377,00	83.477,00	83.477,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.610,15	101.823,34		

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
90	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No	ROBERTA RAVASIO	DOTT. FILIPPO PARADISO
102	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2019	31-12-2019	No	ROBERTA RAVASIO	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.450,00	76.578,32	36.550,00	37.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.450,00	76.578,32	36.550,00	37.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.128,32	Previsione di competenza	43.600,00	36.450,00	36.550,00	37.550,00
			di cui già impegnate		5.000,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.660,45	51.578,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		25.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.128,32	Previsione di competenza	43.600,00	61.450,00	36.550,00	37.550,00
			di cui già impegnate		5.000,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	49.660,45	76.578,32		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No	ARCH. PAOLO BOLOGNINI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI
103	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2019	31-12-2019	No	ARCH. PAOLO BOLOGNINI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.690,00	203.424,38	73.890,00	73.890,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.690,00	203.424,38	73.890,00	73.890,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	44.335,94	Previsione di competenza	187.775,00	81.690,00	56.890,00	56.890,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.430,57	126.025,94		
2	Spese in conto capitale	60.398,44	Previsione di competenza	150.835,72	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.553,30	77.398,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.734,38	Previsione di competenza	338.610,72	98.690,00	73.890,00	73.890,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	356.983,87	203.424,38		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No	ARCH. PAOLO BOLOGNINI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI
103	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2019	31-12-2019	No	ARCH. PAOLO BOLOGNINI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	4.741,07	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800,00	4.741,07	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.941,07	Previsione di competenza	7.590,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.626,97	4.741,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.941,07	Previsione di competenza	7.590,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.626,97	4.741,07		

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
92	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	ARCH. PAOLO BOLOGNINI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI
104	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2019	31-12-2019	No	ARCH. PAOLO BOLOGNINI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.195,00	34.339,32	34.195,00	34.195,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.195,00	34.339,32	34.195,00	34.195,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	144,32	Previsione di competenza	43.510,00	34.195,00	34.195,00	34.195,00
			di cui già impegnate		14.792,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.874,83	34.339,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144,32	Previsione di competenza	43.510,00	34.195,00	34.195,00	34.195,00
			di cui già impegnate		14.792,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.874,83	34.339,32		

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

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No	ARCH. PAOLO BOLOGNINI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI
104	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2019	31-12-2019	No	ARCH. PAOLO BOLOGNINI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	278.250,00	326.359,14	278.300,00	278.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	278.250,00	326.359,14	278.300,00	278.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	48.109,14	Previsione di competenza	284.350,00	278.250,00	278.300,00	278.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.233,65	326.359,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.109,14	Previsione di competenza	284.350,00	278.250,00	278.300,00	278.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.233,65	326.359,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	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	ARCH. PAOLO BOLOGNINI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI
104	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2019	31-12-2019	No	ARCH. PAOLO BOLOGNINI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.800,00	12.864,48	10.300,00	10.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.800,00	12.864,48	10.300,00	10.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.064,48	Previsione di competenza	17.820,00	9.800,00	10.300,00	10.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.072,21	12.864,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.064,48	Previsione di competenza	17.820,00	9.800,00	10.300,00	10.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.072,21	12.864,48		

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
93	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	GIULIANO BALLISTRERI	DOTT.SSA SILVIA FRANCO
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2019	31-12-2019	No	GIULIANO BALLISTRERI	DOTT.SSA SILVIA FRANCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.760,00	160.527,00	82.300,00	82.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.760,00	160.527,00	82.300,00	82.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	72.767,00	Previsione di competenza	108.695,00	87.760,00	82.300,00	82.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.206,36	160.527,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.767,00	Previsione di competenza	108.695,00	87.760,00	82.300,00	82.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.206,36	160.527,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No	GIULIANO BALLISTRERI	DOTT.SSA SILVIA FRANCO
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2019	31-12-2019	No	GIULIANO BALLISTRERI	DOTT.SSA SILVIA FRANCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.420,00	189.015,01	145.520,00	144.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.420,00	189.015,01	145.520,00	144.820,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	39.595,01	Previsione di competenza	145.420,00	149.420,00	145.520,00	144.820,00
			di cui già impegnate		55.589,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.408,46	189.015,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.595,01	Previsione di competenza	145.420,00	149.420,00	145.520,00	144.820,00
			di cui già impegnate		55.589,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.408,46	189.015,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No	MARILISA ROTA	DOTT.SA SILVIA FRANCO
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2019	31-12-2019	No	MARILISA ROTA	DOTT.SA SILVIA FRANCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.600,00	42.999,90	33.600,00	33.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.600,00	42.999,90	33.600,00	33.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.399,90	Previsione di competenza	38.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.636,52	42.999,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.399,90	Previsione di competenza	38.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.636,52	42.999,90		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	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	MARILISA ROTA	DOTT.SA SILVIA FRANCO
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2019	31-12-2019	No	MARILISA ROTA	DOTT.SA SILVIA FRANCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.140,00	20.420,10	20.140,00	20.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.140,00	20.420,10	20.140,00	20.140,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	280,10	Previsione di competenza	20.020,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.160,00	20.420,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	280,10	Previsione di competenza	20.020,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.160,00	20.420,10		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No	MARILISA ROTA	DOTT.SA SILVIA FRANCO
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2019	31-12-2019	No	MARILISA ROTA	DOTT.SA SILVIA FRANCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.515,00	19.078,85	17.515,00	17.515,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.515,00	19.078,85	17.515,00	17.515,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.563,85	Previsione di competenza	18.400,00	17.515,00	17.515,00	17.515,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.731,12	19.078,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.563,85	Previsione di competenza	18.400,00	17.515,00	17.515,00	17.515,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.731,12	19.078,85		

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
93	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No	GIULIANO BALLISTRERI	DOTT.SSA SILVIA FRANCO
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2019	31-12-2019	No	GIULIANO BALLISTRERI	DOTT.SSA SILVIA FRANCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100,00	2.243,84	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100,00	2.243,84	1.100,00	1.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.143,84	Previsione di competenza	2.153,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.153,84	2.243,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.143,84	Previsione di competenza	2.153,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.153,84	2.243,84		

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
93	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	GIULIANO BALLISTRERI	DOTT.SSA SILVIA FRANCO
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2019	31-12-2019	No	GIULIANO BALLISTRERI	DOTT.SSA SILVIA FRANCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.565,00	140.317,10	89.465,00	89.465,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.565,00	140.317,10	89.465,00	89.465,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	45.802,40	Previsione di competenza	80.355,00	75.065,00	74.965,00	74.965,00
			di cui già impegnate		160,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.548,41	120.867,40		
2	Spese in conto capitale	4.949,70	Previsione di competenza	17.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.500,00	19.449,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.752,10	Previsione di competenza	97.855,00	89.565,00	89.465,00	89.465,00
			di cui già impegnate		160,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.048,41	140.317,10		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No	FEDERICO PARUTA	DOTT. FILIPPO PARADISO
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2019	31-12-2019	No	FEDERICO PARUTA	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.200,00	21.400,00	18.200,00	18.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.200,00	21.400,00	18.200,00	18.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.200,00	Previsione di competenza	15.650,00	19.200,00	18.200,00	18.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.875,00	21.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.200,00	Previsione di competenza	15.650,00	19.200,00	18.200,00	18.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.875,00	21.400,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No	MARIA GRAZIA DADDA	ANGELA REGAZZI
105	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2019	31-12-2019	No	MARIA GRAZIA DADDA	ANGELA REGAZZI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.730,00	96.960,93	51.430,00	51.430,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.730,00	96.960,93	51.430,00	51.430,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	38.230,93	Previsione di competenza	60.350,00	58.730,00	51.430,00	51.430,00
			di cui già impegnate		14.603,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.036,17	96.960,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.230,93	Previsione di competenza	60.350,00	58.730,00	51.430,00	51.430,00
			di cui già impegnate		14.603,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.036,17	96.960,93		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
94	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No	ARCH. PAOLO BOLOGNINI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI
106	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2019	31-12-2019	No	ARCH. PAOLO BOLOGNINI	GEOM. FRANCESCO BETTINELLI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.800,00	82.800,00	95.650,00	93.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.800,00	82.800,00	95.650,00	93.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		70.000,00	95.650,00	93.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		12.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		82.800,00	95.650,00	93.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.800,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
95	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO
107	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2019	31-12-2019	No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.500,00	11.500,00	14.700,00	14.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	11.500,00	14.700,00	14.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.470,00	11.500,00	14.700,00	14.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.470,00	11.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.470,00	11.500,00	14.700,00	14.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.470,00	11.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
95	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO
107	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	217.800,00		215.000,00	215.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.800,00		215.000,00	215.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	194.160,00	217.800,00	215.000,00	215.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.100,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	194.160,00	217.800,00	215.000,00	215.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.100,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO
108	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2019	31-12-2019	No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.620,00	63.620,00	63.450,00	63.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.620,00	63.620,00	63.450,00	63.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	64.870,00	63.620,00	63.450,00	63.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.870,00	63.620,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	64.870,00	63.620,00	63.450,00	63.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.870,00	63.620,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO
108	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2019	31-12-2019	No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	362.430,00	362.430,00	61.430,00	60.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.430,00	362.430,00	61.430,00	60.930,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	61.260,00	362.430,00	61.430,00	60.930,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.260,00	362.430,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	61.260,00	362.430,00	61.430,00	60.930,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.260,00	362.430,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
97	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO
109	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2019	31-12-2019	No	RAFFAELE BOZZATO VICE SINDACO	DOTT. FILIPPO PARADISO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.234.901,00	1.306.873,59	503.300,00	503.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.234.901,00	1.306.873,59	503.300,00	503.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	71.972,59	Previsione di competenza	1.119.350,00	1.234.901,00	503.300,00	503.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.152.726,77	1.306.873,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.972,59	Previsione di competenza	1.119.350,00	1.234.901,00	503.300,00	503.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.152.726,77	1.306.873,59		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

NON SONO PREVISTE OPERE SUPERIORI A € 100.000,00

12. 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	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	641.262,48	584.515,00	589.315,00	589.315,00
I.R.A.P.	48.850,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	4.175,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre spese per il personale	51.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	754.287,48	700.365,00	705.165,00	705.165,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
convenzione servizio sociale con il comune di Carvico	26.296,49	26.296,49	26.296,49	26.296,49
convenzione polizia locale con i comuni di Carvico e Villa d'Adda - riparto indennita' comandante	12.679,33	12.679,33	12.679,33	12.679,33
convenzione UT Calusco d'Adda	0,00	2.855,34	0,00	0,00
convenzione RL per peregrinatio - personale vigilanza	2.338,10	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	41.313,92	41.831,16	38.975,82	38.975,82

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	712.973,56	658.533,84	666.189,18	666.189,18
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
430 0	01.06-1.03.02.11.999	SPESE PER ONORARI PROGETT. PERIZIE. CONSULENZE E DISBRIGO PRATICHE	5.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

NON SONO PREVISTE ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NEL TRIENNIO CONSIDERATO

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni assunti.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, lì/...../.....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....