



CITTA' di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
provincia di Bergamo

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
COMPRENSIVO DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO**

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

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. La normativa nazionale ha modificato, nel 2016, il perimetro di riferimento per le entrate tributarie (abolizione TASI, base imponibile IMU e limite ai tributi locali). Nello specifico della nostra realtà, inoltre, dobbiamo tener conto dell'aumento di spesa corrente per il pagamento del mutuo sottoscritto per il finanziamento della riqualificazione dell'edificio della Scuola Primaria; inoltre, a partire dal 2018, per il rispetto delle nuove regole di costituzione del fondo crediti dubbi esigibilità (FCDE), riscontriamo un innalzamento della quota da accantonare all'80% delle previsioni di entrata, che porta il nostro FCDE da 93mila euro del 2017 a 190mila del 2018. 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. Si è arrivati alla decisione di eliminare il trasporto scolastico, servizio che costa all'Amministrazione 73mila euro a fronte di incassi per circa 13mila euro e del quale ne usufruisce poco più del 7% della popolazione scolastica. A tal proposito, per venire incontro soprattutto agli utenti residenti nelle zone più lontane dalla scuola, stiamo valutando la possibilità di fornire un servizio simile, utilizzando il mezzo elettrico che avremo a disposizione dalla primavera 2018 e la collaborazione di associazioni e volontari. Nello specifico dell'ambito 'uffici e personale', prosegue l'attività di valorizzazione delle risorse umane, 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'arrivo della salma di Papa Giovanni XXIII, dal 27 maggio al 10 giugno prossimi, impegna direttamente anche l'Amministrazione, da un punto organizzativo, di strutture ed economico, evento straordinario che vedrà la nostra Città meta di numerosi pellegrini e che ancora una volta sarà occasione per far conoscere al mondo la vita e il pensiero di questo nostro illustre concittadino.

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.

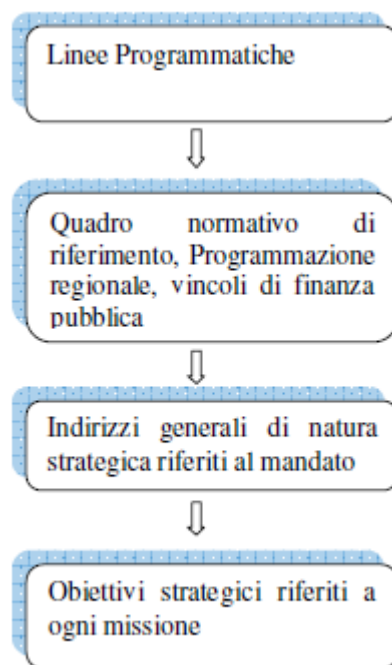
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 13/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono 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, si 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 obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



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 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		4.505
di cui:			
maschi	n.		2.238
femmine	n.		2.267
nuclei familiari	n.		2.265
comunità/convivenze	n.		5
Popolazione al 1 gennaio 2016	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
Popolazione al 31-12-2016	n.		4.505
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			
	2012	1,30 %			
	2013	0,99 %			
	2014	1,20 %			
	2015	0,82 %			
	2016	0,82 %			
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso			
	2012	0,62 %			
	2013	0,60 %			
	2014	0,79 %			
	2015	0,62 %			
	2016	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 ☐																							
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td colspan="2">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td>mq.</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td>mq.</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>							AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE		P.E.E.P.	mq.		0,00	mq.		0,00	P.I.P.	mq.		0,00	mq.		0,00
		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	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	1	1	C.3	1	1
A.4	1	1	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	1	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	1	D.3	4	4
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	10	7	TOTALE	11	11

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	18
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	3	2	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	1	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	2	2	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	6
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	21	18

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>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>
Responsabile Settore LL.PP.	<i>BETTINELLI GEOM. FRANCESCO</i>
Responsabile Settore Urbanistica	<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 e Attività Produttive	<i>BREDA COM.TE DEBORAH</i>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<i>REGAZZI ANGELA</i>
Responsabile Settore Tributi	<i>PARADISO DOTT. FILIPPO</i>
	-

2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017		Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	0	posti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	0	posti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	1	posti	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Scuole medie	n.	1	posti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km														
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Rete acquedotto in Km				21,00	21,00	21,00	21,00	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	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9
	hq.	21,00	hq.	21,00	hq.	21,00	hq.	21,00	hq.	21,00	hq.	21,00	hq.	21,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	597	n.	597	n.	597	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	20,00	20,00	20,00	20,00
Raccolta rifiuti in quintali														
- civile				16.972,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si	
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Personal computer	n.	21	n.	21	n.	21	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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
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.

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

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 2016	Anno 2015	Anno 2014
ECOISOLA SPA	www.ecoisola.it	7,020	GESTIONE SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	31-12-	270.000,00	1.329,00	1.329,00	- 234.137,00
HIDROGEST SPA	www.hidrogest.it	2,505	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-	22.407,00	56.050,00	56.050,00	48.076,00
LINEA SERVIZI SRL	www.lineaservizi.it	4,330	ILLUMINAZIONE VOTIVA E GESTIONE PARC	31-12-	0,00	107.764,00	40.298,00	46.747,00
UNIACQUE SPA	www.uniacque.bg.it	0,320	GESTORE PROVINCIALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-	0,00	10.596.881,00	8.884.808,00	9.286.143,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

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

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- **COOP. POMILIA GAS 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 – Nidi gratis – Barriere Architettoniche**
- 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 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	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 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGI A (4)	CATEGORI A (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cession e Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
													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	814.742,58	3.185.257,42	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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.959.686,47	1.816.460,66	1.887.350,00	1.928.050,00	1.908.050,00	1.908.050,00	2,156
Contributi e trasferimenti correnti	69.143,11	73.775,71	221.230,00	144.105,00	125.680,00	135.680,00	- 34,861
Extratributarie	534.135,25	564.627,05	542.460,00	538.080,00	517.400,00	517.400,00	- 0,807
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.562.964,83	2.454.863,42	2.651.040,00	2.610.235,00	2.551.130,00	2.561.130,00	- 1,539
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	30.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	307,04	12.275,41	12.355,31	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.563.271,87	2.467.138,83	2.693.395,31	2.610.235,00	2.551.130,00	2.561.130,00	- 3,087
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	59.081,53	83.330,88	3.189.701,98	222.000,00	222.000,00	222.000,00	- 93,040
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	425.661,10	700.000,00	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	110.723,48	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	203.466,34	464.913,48	10.113,70	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	262.547,87	973.905,46	4.010.539,16	222.000,00	222.000,00	222.000,00	- 94,464
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	683.508,71	674.000,00	640.750,00	0,00	0,00	- 4,933
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	683.508,71	674.000,00	640.750,00	0,00	0,00	- 4,933
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.825.819,74	4.124.553,00	7.377.934,47	3.472.985,00	2.773.130,00	2.783.130,00	- 52,927

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.878.267,74	1.868.149,64	2.557.809,61	2.607.829,76	1,955
Contributi e trasferimenti correnti	36.830,57	70.038,73	273.270,59	184.889,45	- 32,341
Extratributarie	608.851,85	547.660,39	750.124,85	725.802,96	- 3,242
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.523.950,16	2.485.848,76	3.581.205,05	3.518.522,17	- 1,750
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)	2.523.950,16	2.485.848,76	3.581.205,05	3.518.522,17	- 1,750
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	134.237,61	83.330,88	3.190.943,08	2.502.822,65	- 21,564
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	425.661,10	700.000,00	316.558,18	- 54,777
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)	134.237,61	508.991,98	3.890.943,08	2.819.380,83	- 27,539
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	683.508,71	674.000,00	640.750,00	- 4,933
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	683.508,71	674.000,00	640.750,00	- 4,933
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.658.187,77	3.678.349,45	8.146.148,13	6.978.653,00	- 14,331

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.959.686,47	1.816.460,66	1.887.350,00	1.928.050,00	1.908.050,00	1.908.050,00	2,156

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.878.267,74	1.868.149,64	2.557.809,61	2.607.829,76	1,955

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
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	262.000,00	241.562,00
TOTALE			1.092.600,00	1.072.162,00

Le entrate tributarie sono gestite dal Comune col personale dell'Ufficio Tributi e la collaborazione di ditte esterne per la TARI e per l'IMU. 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)
- 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 collaborazioni esterne e personale interno mentre dal 2014 è gestita mediante personale interno con collaborazioni saltuarie.

Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è pari al 3,48%.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	69.143,11	73.775,71	221.230,00	144.105,00	125.680,00	135.680,00	- 34,861

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	36.830,57	70.038,73	273.270,59	184.889,45	- 32,341

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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	534.135,25	564.627,05	542.460,00	538.080,00	517.400,00	517.400,00	- 0,807

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	608.851,85	547.660,39	750.124,85	725.802,96	- 3,242

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 (fino al 30.06.2018) 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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	59.081,53	83.330,88	3.189.701,98	222.000,00	222.000,00	222.000,00	- 93,040
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	425.661,10	700.000,00	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	59.081,53	508.991,98	3.889.701,98	222.000,00	222.000,00	222.000,00	- 94,292

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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	134.237,61	83.330,88	3.190.943,08	2.502.822,65	- 21,564
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	425.661,10	700.000,00	316.558,18	- 54,777
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	134.237,61	508.991,98	3.890.943,08	2.819.380,83	- 27,539

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.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
NON E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI NUOVI MUTUI	0,00		0	0,00
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	65.870,00	65.020,00	65.150,00
(+) 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)	49.870,00	49.020,00	49.150,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.454.863,42	2.651.040,00	2.610.235,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,031	1,849	1,882

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	683.508,71	674.000,00	640.750,00	0,00	0,00	- 4,933
TOTALE	0,00	683.508,71	674.000,00	640.750,00	0,00	0,00	- 4,933

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	683.508,71	674.000,00	640.750,00	- 4,933
TOTALE	0,00	683.508,71	674.000,00	640.750,00	- 4,933

E' previsto il ricorso all'anticipazione di cassa ed all'utilizzo della cassa vincolata al fine del rispetto dei tempi medi di pagamento.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	17.000,00	17.000,00	100,000
PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	44.000,00	14.000,00	31,818
PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	15.800,00	13.000,00	82,278
PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	13.000,00	4.400,00	33,846
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	89.800,00	48.400,00	53,897

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ALLEGATI CONSERVATI AGLI ATTI			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTI ATTIVI FABBRICATI (AMBULATORI E CENTRO SPORTIVO)	27.000,00	27.000,00	27.000,00
FITTI ATTIVI DEI TERRENI (HIDROGEST)	1.600,00	1.600,00	1.600,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
CANONE GESTIONE SERVIZIO GAS METANO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
CANONI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	278.600,00	278.600,00	278.600,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		687.080,53			
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.610.235,00 0,00	2.551.130,00 0,00	2.561.130,00 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.548.975,00 0,00 189.600,00	2.487.500,00 0,00 220.150,00	2.497.300,00 0,00 220.150,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		61.260,00 0,00 0,00	63.630,00 0,00 0,00	63.830,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	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>	(+)		0,00 0,00	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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		222.000,00	222.000,00	222.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		222.000,00 0,00	222.000,00 0,00	222.000,00 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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
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 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	687.080,53								
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	2.607.829,76	1.928.050,00	1.908.050,00	1.908.050,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.101.773,57	2.548.975,00 0,00	2.487.500,00 0,00	2.497.300,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	184.889,45	144.105,00	125.680,00	135.680,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	725.802,96	538.080,00	517.400,00	517.400,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.502.822,65	222.000,00	222.000,00	222.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.450.926,32	222.000,00 0,00	222.000,00 0,00	222.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.021.344,82	2.832.235,00	2.773.130,00	2.783.130,00	Totale spese finali	6.552.699,89	2.770.975,00	2.709.500,00	2.719.300,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	316.558,18	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	61.260,00	61.260,00	63.630,00	63.830,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	640.750,00	640.750,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	640.750,00	640.750,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.089.953,85	1.089.750,00	449.000,00	449.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.123.236,07	1.089.750,00	449.000,00	449.000,00
Totale titoli	8.068.606,85	4.562.735,00	3.222.130,00	3.232.130,00	Totale titoli	8.377.945,96	4.562.735,00	3.222.130,00	3.232.130,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.755.687,38	4.562.735,00	3.222.130,00	3.232.130,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.377.945,96	4.562.735,00	3.222.130,00	3.232.130,00
Fondo di cassa finale presunto	377.741,42								

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.

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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
10	Fondi e accantonamenti
11	Debito pubblico
12	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:

1	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:

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

La sicurezza e l'ordine pubblico sono elementi in cui un'Amministrazione deve investire per il benessere dei cittadini; sono requisiti indispensabili per chi vive e abita il territorio. I cittadini devono avere la percezione di poter essere sicuri, soprattutto nel luogo dove hanno scelto di vivere con la propria famiglia. Avvalendosi delle nuove tecnologie è possibile rendere più sicuro e accogliente il territorio, per garantire una migliore vivibilità e incentivare il turismo.

L'Amministrazione, oltre che nell'ambito dei poteri conferitigli dall'attuale normativa, può e deve farsi promotrice di iniziative in collaborazione con tutte le altre istituzioni competenti (ad esempio la Prefettura, la Polizia Locale).

Proprio in quest'ottica è in corso di perfezionamento la convenzione con i Comuni di Carvico e Villa d'Adda per la gestione del servizio di Polizia Locale.

Le proposte:

- Collaborare con le forze dell'ordine per pianificare delle strategie necessarie all'ordine pubblico.
- Gestire il progetto di protezione civile in collaborazione con gli altri comuni dell'Isola.
- Collaborare con la Protezione Civile e le associazioni per garantire la sicurezza sul territorio (cura e mantenimento delle aree pubbliche).
- Promuovere la presenza di volontari sul territorio nei momenti di entrata uscita dalle scuole, a supporto degli agenti di polizia locale
- Offrire agli agenti presenti sul territorio spazi e strutture adeguati per poter svolgere al meglio la propria funzione.

Linea Programmatica:

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

L'Amministrazione locale 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.

Il Comune deve dunque necessariamente interessarsi del sistema dell'istruzione e della formazione: deve curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo.

Le nostre proposte:

- riqualificare il polo scolastico - scuola primaria
- Collaborare con l'Istituto Comprensivo e con le Amministrazioni nell'ambito di progetti che abbiano come fine il bambino, la sua cultura, le sue potenzialità, la sua identità.
- Promuovere e collaborare con il Comitato Genitori per iniziative varie per la scuola.
- Mantenere il trasporto scolastico, dalla scuola materna alla scuola secondaria di secondo grado.
- Garantire la mensa scolastica agli alunni e organizzare la gestione delle iscrizioni online.
- Promuovere iniziative come, ad esempio, la piantumazione di un albero per coloro che iniziano il percorso scolastico della classe prima.
- Bandire e assegnare borse di studio per merito, dalla scuola secondaria di primo grado alla laurea, per gli studenti residenti.
- Promuovere, in collaborazione con il Sistema Interbibliotecario, le tesi di laurea legate al nostro territorio.
- Predisporre e proporre iniziative con le associazioni sportive del territorio per attività sia nella scuola sia per i nostri giovani.
- Collaborare con le istituzioni associazioni ed enti per promuovere iniziative culturali e legate alla conoscenza delle persone e del territorio nelle scuole.
- Gestire il tempo scuola ed extrascolastico con convenzioni specifiche.
- Promuovere un tempo extrascolastico atto a garantire la tutela lavorativa delle famiglie (pre-scuola e post-scuola).
- Istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi con lo scopo di sensibilizzare i nostri ragazzi al senso civico.
- Predisporre convenzioni con le scuole materne per garantire la frequenza scolastica in primis ai residenti.
- Predisporre convenzioni con la scuola primaria e secondaria per garantire la sicurezza e la gestione proficua ed efficiente dei servizi.

Linea Programmatica:

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

Educare le nuove generazioni è responsabilità di tutti, ma soprattutto è prioritario per chi vuole fare politica. L'azione educativa è fondamentale per un paese civile, aiuta a guardare avanti, ad accettare le sfide del futuro, si propone di attuare azioni positive dentro un tessuto sociale disgregato, frammentato, relativista e soggetto a continui cambiamenti. La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale della nostra comunità. Saperla valorizzare, nel pieno rispetto della tradizione ma anche in una contemporanea prospettiva di innovazione, costituisce uno strumento per valorizzare l'identità collettiva. Promuovere l'intero territorio e diffonderne la conoscenza anche al di fuori dell'ambito locale rappresenta uno dei punti cardine dello sviluppo della nostra Città.

Le proposte:

- Incrementare gli orari di apertura della biblioteca, che deve essere un luogo di studio per gli studenti, valutando la possibilità di una apertura serale una volta alla settimana e/o il sabato pomeriggio.
- Promuovere giornate "a tema", con una selezione di libri sull'argomento, legate alle novità editoriali o a ricorrenze sociali e storiche, per trasformare la biblioteca anche in un nuovo luogo di aggregazione, con interessi diversi e diversificati.
- Promuovere appuntamenti "in laboratorio" in orario scolastico o extrascolastico per le scuole presenti sul territorio (dal nido alla scuola secondaria di primo grado).
- Promuovere un "caffè letterario" che stimoli il confronto tra i cittadini su temi culturali.
- Promuovere un concorso fotografico a tema sulla città, con successiva esposizione delle foto e raccolta delle stesse per la realizzazione del calendario annuale comunale.
- Organizzare incontri formativi, di confronto, mostre fotografiche o di documenti legate alle figure di personaggi illustri legati alla nostra città e bandi di concorso per le scuole.
- Entrare a far parte dell'Associazione *Amici delle biblioteche bergamasche*, che ha come obiettivi: dare una 'casa' ai tanti volontari presenti nelle biblioteche; garantire loro un'assicurazione; organizzare momenti di incontro e percorsi di formazione; migliorare la qualità complessiva dei servizi erogati agli utenti.
- Organizzare spettacoli teatrali o cinema sotto le stelle da effettuarsi in piazza, sala civica o nel giardino delle scuole.
- Proporre la Notte Bianca: arte, musica, colori, sapori, con apertura di negozi, bar, ristoranti, attività per tutta la notte e organizzazione di eventi, iniziative, videoproiezioni e party, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.
- Coinvolgere la cittadinanza, attraverso la somministrazione di questionari finalizzati a comprendere i bisogni e/o gli interessi formativi, per procedere alla promozione di corsi (arte, fotografia, computer, inglese).
- Ideare un progetto di interscambio di giovani nell'ambito del gemellaggio con Marktl am Inn.
- Alimentare e arricchire il gemellaggio con Marktl am Inn promuovendo le relazioni tra i giovani a livello sportivo (incontri per tornei dei vari sport sul nostro territorio).
- Proporre nuovi gemellaggi con i paesi natali dei pontefici del Concilio Vaticano II e del post Concilio, come Papa Paolo VI (Concesio –Brescia) e Giovanni Paolo II (Wadowice – Polonia).
- Promuovere bandi di concorso che hanno il fine di diffondere la conoscenza delle figure come Papa Giovanni XXIII e padre Turoldo.
- Valorizzare le figure di Papa Giovanni XXIII e di padre Turoldo nei giorni legati alla loro persona con mostre, convegni attività sia presso il capoluogo che presso le frazioni.
- Promuovere e incentivare, in forme diverse, la conoscenza del nostro Papa Giovanni XXIII e di padre Turoldo nell'Isola, con progetti creati in collaborazione con l'Associazione Promoisola, l'Associazione Papa Giovanni Sotto il Monte Giovanni XXIII e il PIME.
- Promuovere la collaborazione con l'ABBM (bande musicali) per arricchire e rendere viva la cultura della musica tra i nostri ragazzi e giovani, con la presenza di una nostra Banda sul territorio (attività extra-scolastica e scolastica con interventi nelle scuole che vadano ad arricchire il piano di diritto allo studio).
- Promuovere corsi per la Terza Università in collaborazione con i comuni limitrofi.
- Promuovere il concorso nazionale IN MEMORIAM in onore di Papa Giovanni XXIII.

Linea Programmatica:

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

L'importanza dell'attività motoria e sportiva non è legata solamente al benessere psicofisico degli individui: la pratica motoria e sportiva assume, infatti, una fondamentale funzione culturale e sociale; diventa un importante strumento di integrazione e di socializzazione. Per questo motivo le azioni di coordinamento e programmazione nel campo dello sport saranno sempre 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.

Le proposte:

- Promuovere manifestazioni sportive anche a scopo benefico.
- Sostenere le attività delle associazioni sportive di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
- Promuovere e incentivare i Gruppi di Cammino.
- Promuovere incontri a tema legati alla salute e alla prevenzione.
- Predisporre e proporre iniziative con le associazioni sportive del territorio per attività scolastiche che extra-scolastiche soprattutto a livello giovanile con tornei diversi.

Linea Programmatica:

6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
---	--

Il rispetto e la valorizzazione del suolo saranno il punto di forza della programmazione che riguarderà i settori relativi al territorio (Ambiente, Opere Pubbliche, Urbanistica, Turismo e Sicurezza). Sarà quindi importante l'impegno dell'Amministrazione Comunale, la collaborazione con le associazioni di volontari che si prodigano per la salvaguardia del territorio (Gruppo Alpini, Gruppo Ecologico, Protezione Civile, Sotto il Monte Solare) e la partecipazione di tutti i cittadini, perché la difesa dell'ambiente parte all'interno delle nostre case.

In merito ai progetti e alle opere da realizzare il nostro intento sarà quello di avere un occhio attento e mirato al futuro, allo scopo di fare stare bene la globalità dei cittadini, dal più piccolo al più grande.

Linea Programmatica:

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

La materia ambientale rappresenta una tematica di notevole impatto sulla popolazione e, certamente, è crescente l'interesse nei confronti del paesaggio in cui viviamo, soprattutto noi cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII a cui stanno a cuore il colle di San Giovanni e il Monte Canto.

Purtroppo, ancora oggi, l'attenzione verso la protezione del territorio viene vista, nella maggior parte dei casi, in termini di riparazione a danno già avvenuto. Importante sarà la programmazione e l'attuazione di interventi in ambito paesaggistico a protezione del territorio, realizzati attraverso la comunicazione ed un confronto concreto con le diverse politiche settoriali di riferimento.

In tal senso sono auspicabili:

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

Il deterioramento e il degrado del paesaggio sono strettamente connessi alle nostre abitudini di vita. Il nostro obiettivo sarà la sensibilizzazione della popolazione con iniziative per avvicinare i cittadini alle tematiche ambientali, volendo, in particolare:

- Stimolare i giovani alla partecipazione ad iniziative già attive sul territorio per mantenere puliti gli ambienti che frequentano.
- Promuovere visite sul territorio per i bambini/ragazzi delle scuole, in collaborazione con le associazioni di volontari attive nella nostra città, con l'obiettivo di sensibilizzare gli alunni alle problematiche e al mantenimento dell'ambiente, oltre che alla conoscenza della flora locale.
- Promuovere la collaborazione con le aziende agricole locali e, nel contempo, con i privati, sollecitandoli ad incrementare la coltivazione del territorio.
- Incoraggiare la pulizia dei boschi, mediante convenzioni tra proprietari e associazioni qualora il proprietario non ne possa garantire la pulizia.
- Dare vita a percorsi ambientali con segnaletica flora/fauna.
- Promuovere e incentivare gli orti e i giardini sociali.

In tema di prevenzione e di gestione delle eventuali situazioni di emergenza, importante sarà accrescere la collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione Civile. I Volontari di Protezione Civile sono lo strumento principale per sorvegliare le zone a rischio, lanciare l'allarme in modo tempestivo ed effettuare i primi interventi in caso di necessità.

Linea Programmatica:

8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
---	---

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.

Le proposte:

Famiglie

- 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 vacanze insieme).
- Studiare e attivare un progetto atto a tamponare le varie situazioni di disagio economico temporaneo con supporto che viene "restituito" attraverso servizi alla collettività.

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.
- Promuovere forme di "mercato", con possibilità riciclo/scambio prodotti per l'infanzia.
- Adeguare le convenzioni tra l'Amministrazione e le strutture educative (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 (sport), ponendosi in sinergia con la Scuola, con le iniziative dell'Azienda consortile (ex L. 23 dispersione scolastica) e Enti/associazioni presenti sul 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.
- Promuovere 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 il cardinale Loris Francesco Capovilla, il regista Ermanno Olmi (nostro concittadino onorario).

Giovani

- Promuovere bandi di concorso nel settore cinematografico, artistico, sportivo, musicale, teatrale e letterario con premiazione ed esposizione / rappresentazione pubblica dei propri elaborati in un mese dedicato alla gioventù.

- Promuovere la sensibilizzazione verso il nostro ambiente, in collaborazione con le associazioni e le agenzie del territorio, attraverso iniziative come “Puliamo il mondo”.
- Creare una “Giovani card”, come premio per l’impegno dimostrato nelle diverse attività in ambito sociale, educativo o di tutela del territorio.
- Proporre iniziative varie 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).
- Riqualificare il progetto giovani, già iniziato nella Equipe Sociale.

Anziani

- 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).
- Promuovere la formazione di persone che effettuano assistenza domiciliare.
- Promuovere iniziative di teleassistenza.

Persone svantaggiate

- Attivare logiche di sinergia con il gruppo Caritas, con l’Azienda consortile (ad es. progetto S.O.S. badanti, “orti sociali”) e con le Amministrazioni limitrofe (attraverso convenzioni e/o consorzi).
- Seguire con attenzione e proporre progetti individualizzati di reinserimento sociale (ad es. attraverso borse lavoro o L.S.U.).
- Credere nel diritto di ogni cittadino di raggiungere una condizione sociale di qualità: da qui impegnarsi a costruire una rete di servizi a sostegno della persona nelle sue diverse età con l’aiuto delle associazioni e di volontari.
- Istituire un tavolo di lavoro che coinvolga gli operatori sociali attivi sul territorio per la redazione del “Piano socio-assistenziale comunale”.
- Riqualificare l’Equipe Sociale, attraverso un regolamento / statuto con il coinvolgimento delle associazioni.

Linea Programmatica:

10	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:

11	Debito pubblico
----	-----------------

Nel triennio non è previsto ricorso all'indebitamento.

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

Linea programmatica: 1 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

POLITICHE FINANZIARIE

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. Rispetto all'anno 2017, non ci sono novità per quanto riguarda le imposte locali IMU, Tasi (abolita nel 2016, se non per le abitazioni di lusso). Per quanto riguarda l'addizionale comunale I.R.Pe.F., è stata confermata l'aliquota di imposta allo 0,7% con una soglia di esenzione per redditi fino a 10.000 €. 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.

Anche per il triennio 2018/2020 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. A tal fine opera, con rinnovata composizione e slancio, l'equipe bandi e finanziamenti, che, con lo scopo di ricercare risorse e fondi attraverso bandi regionali, nazionali ed europei atti a valorizzare la nostra Città sotto tutti gli aspetti (culturale, ambientale, edilizio), dovrà lavorare a più stretto contatto con i singoli assessori e consiglieri delegati.

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.
- Prosecuzione dell'attività di un gruppo di lavoro, aperto e in collaborazione con le minoranze, per la revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale.
- 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: 2 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 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: 3 Istruzione e diritto allo studio	
Ambito strategico	
Istruzione e diritto allo studio	

ISTRUZIONE - Assessore: *Giuliano BALLISTRERI*

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: 4 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 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.

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: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Ambito strategico	
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 (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 - 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.

POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI - 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 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.

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: 8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

POLITICHE SOCIALI - Assessore: *Giuliano BALLISTRERI*

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.

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.
- 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).

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	808.790,00	150.900,00	0,00	959.690,00	813.760,00	150.900,00	0,00	964.660,00	811.010,00	150.900,00	0,00	961.910,00
3	137.480,00	20.000,00	0,00	157.480,00	137.960,00	20.000,00	0,00	157.960,00	137.960,00	20.000,00	0,00	157.960,00
4	202.850,00	0,00	0,00	202.850,00	157.150,00	0,00	0,00	157.150,00	157.150,00	0,00	0,00	157.150,00
5	82.930,00	7.600,00	0,00	90.530,00	81.230,00	7.600,00	0,00	88.830,00	81.530,00	7.600,00	0,00	89.130,00
6	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	41.050,00	0,00	0,00	41.050,00	41.050,00	0,00	0,00	41.050,00
8	176.860,00	26.000,00	0,00	202.860,00	176.505,00	26.000,00	0,00	202.505,00	180.560,00	26.000,00	0,00	206.560,00
9	351.730,00	0,00	0,00	351.730,00	343.660,00	0,00	0,00	343.660,00	343.710,00	0,00	0,00	343.710,00
12	459.595,00	17.500,00	0,00	477.095,00	425.715,00	17.500,00	0,00	443.215,00	431.730,00	17.500,00	0,00	449.230,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	201.270,00	0,00	0,00	201.270,00	230.450,00	0,00	0,00	230.450,00	230.450,00	0,00	0,00	230.450,00
50	64.870,00	0,00	61.260,00	126.130,00	65.020,00	0,00	63.630,00	128.650,00	65.150,00	0,00	63.830,00	128.980,00
99	0,00	0,00	1.089.750,00	1.089.750,00	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
TOTALI:	2.530.975,00	222.000,00	1.151.010,00	3.903.985,00	2.472.500,00	222.000,00	512.630,00	3.207.130,00	2.480.300,00	222.000,00	512.830,00	3.215.130,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	971.839,29	167.872,72	0,00	1.139.712,01
3	149.436,66	34.623,69	0,00	184.060,35
4	268.182,82	3.185.257,04	0,00	3.453.439,86
5	98.619,01	8.219,57	0,00	106.838,58
6	51.596,48	0,00	0,00	51.596,48
8	202.497,91	37.453,30	0,00	239.951,21
9	432.173,59	0,00	0,00	432.173,59
12	636.487,81	17.500,00	0,00	653.987,81
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	201.270,00	0,00	0,00	201.270,00
50	64.870,00	0,00	61.260,00	126.130,00
99	0,00	0,00	1.123.236,07	1.123.236,07
TOTALI:	3.076.973,57	3.450.926,32	1.184.496,07	7.712.395,96

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	947.690,00	1.127.712,01	952.660,00	949.910,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	959.690,00	1.139.712,01	964.660,00	961.910,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
808.790,00	150.900,00		959.690,00	813.760,00	150.900,00		964.660,00	811.010,00	150.900,00		961.910,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
971.839,29	167.872,72		1.139.712,01								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	157.480,00	184.060,35	157.960,00	157.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	157.480,00	184.060,35	157.960,00	157.960,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
137.480,00	20.000,00		157.480,00	137.960,00	20.000,00		157.960,00	137.960,00	20.000,00		157.960,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
149.436,66	34.623,69		184.060,35								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	202.850,00	3.453.439,86	157.150,00	157.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	202.850,00	3.453.439,86	157.150,00	157.150,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
202.850,00			202.850,00	157.150,00			157.150,00	157.150,00			157.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
268.182,82	3.185.257,04		3.453.439,86								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			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”.

E

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.530,00	106.838,58	88.830,00	89.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	90.530,00	106.838,58	88.830,00	89.130,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
82.930,00	7.600,00		90.530,00	81.230,00	7.600,00		88.830,00	81.530,00	7.600,00		89.130,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
98.619,01	8.219,57		106.838,58								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.600,00	51.596,48	41.050,00	41.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.600,00	51.596,48	41.050,00	41.050,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
44.600,00			44.600,00	41.050,00			41.050,00	41.050,00			41.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
51.596,48			51.596,48								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	202.860,00	239.951,21	202.505,00	206.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	202.860,00	239.951,21	202.505,00	206.560,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
176.860,00	26.000,00		202.860,00	176.505,00	26.000,00		202.505,00	180.560,00	26.000,00		206.560,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
202.497,91	37.453,30		239.951,21								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	351.730,00	432.173,59	343.660,00	343.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	351.730,00	432.173,59	343.660,00	343.710,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
351.730,00			351.730,00	343.660,00			343.660,00	343.710,00			343.710,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
432.173,59			432.173,59								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contribut o G.A.P.	Sezione operativ a
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	477.095,00	653.987,81	443.215,00	449.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	477.095,00	653.987,81	443.215,00	449.230,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investiment o	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
459.595,00	17.500,00		477.095,00	425.715,00	17.500,00		443.215,00	431.730,00	17.500,00		449.230,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
636.487,81	17.500,00		653.987,81								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	201.270,00	201.270,00	230.450,00	230.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	201.270,00	201.270,00	230.450,00	230.450,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
201.270,00			201.270,00	230.450,00			230.450,00	230.450,00			230.450,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
201.270,00			201.270,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Debito pubblico	Debito pubblico			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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.130,00	126.130,00	128.650,00	128.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	126.130,00	126.130,00	128.650,00	128.980,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
64.870,00		61.260,00	126.130,00	65.020,00		63.630,00	128.650,00	65.150,00		63.830,00	128.980,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
64.870,00		61.260,00	126.130,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.089.750,00	1.123.236,07	449.000,00	449.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.089.750,00	1.123.236,07	449.000,00	449.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.089.750,00	1.089.750,00			449.000,00	449.000,00			449.000,00	449.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.123.236,07	1.123.236,07								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No	SINDACO - MARIA GRAZIA DADDA	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.180,00	54.239,04	39.950,00	39.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.180,00	54.239,04	39.950,00	39.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.059,04	Previsione di competenza	40.270,00	41.180,00	39.950,00	39.950,00
			di cui già impegnate		2.275,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.239,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.059,04	Previsione di competenza	40.270,00	41.180,00	39.950,00	39.950,00
			di cui già impegnate		2.275,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.239,04		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No	SINDACO - MARIA GRAZIA DADDA	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.810,00	175.204,68	138.610,00	138.610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.810,00	175.204,68	138.610,00	138.610,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	39.394,68	Previsione di competenza	171.188,11	135.810,00	138.610,00	138.610,00
			di cui già impegnate		2.278,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.204,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.394,68	Previsione di competenza	171.188,11	135.810,00	138.610,00	138.610,00
			di cui già impegnate		2.278,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.204,68		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No	VICE SINDACO - BOZZATO DOTT. RAFFAELE	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.500,00	90.105,86	81.500,00	79.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.500,00	102.105,86	93.500,00	91.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.605,86	Previsione di competenza	86.378,00	93.500,00	93.500,00	91.000,00
			di cui già impegnate		2.781,87	2.781,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.105,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.605,86	Previsione di competenza	86.378,00	93.500,00	93.500,00	91.000,00
			di cui già impegnate		2.781,87	2.781,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.105,86		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No	VICE SINDACO - BOZZATO DOTT. RAFFAELE	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.670,00	89.466,28	70.850,00	69.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.670,00	89.466,28	70.850,00	69.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.796,28	Previsione di competenza	91.361,15	77.670,00	70.850,00	69.850,00
			di cui già impegnate		24.837,84	24.837,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.466,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.796,28	Previsione di competenza	91.361,15	77.670,00	70.850,00	69.850,00
			di cui già impegnate		24.837,84	24.837,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.466,28		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No	ASSESSORE - BOLOGNINI ARCH. PAOLO	BETTINELLI GEOM. FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	254.200,00	296.815,33	256.900,00	256.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.200,00	296.815,33	256.900,00	256.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	37.629,35	Previsione di competenza	53.555,00	103.300,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate		5.647,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.929,35		
2	Spese in conto capitale	4.985,98	Previsione di competenza	165.805,98	150.900,00	150.900,00	150.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		155.885,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.615,33	Previsione di competenza	219.360,98	254.200,00	256.900,00	256.900,00
			di cui già impegnate		5.647,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		296.815,33		
--	--	--	---------------------	--	------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No	ASSESSORE - BOLOGNINI ARCH. PAOLO	BETTINELLI GEOM. FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.270,00	165.478,66	132.190,00	132.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.270,00	165.478,66	132.190,00	132.290,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	34.208,66	Previsione di competenza	147.402,00	131.270,00	132.190,00	132.290,00
			di cui già impegnate		1.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.478,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.208,66	Previsione di competenza	147.402,00	131.270,00	132.190,00	132.290,00
			di cui già impegnate		1.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		165.478,66		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.960,00	122.345,71	109.960,00	109.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.960,00	122.345,71	109.960,00	109.960,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.385,71	Previsione di competenza	112.292,21	111.960,00	109.960,00	109.960,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.345,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.385,71	Previsione di competenza	112.292,21	111.960,00	109.960,00	109.960,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.345,71		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No	ASSESSORE - BOLOGNINI ARCH. PAOLO	BETTINELLI GEOM. FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	600,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	600,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		600,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		600,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No	VICE SINDACO - BOZZATO DOTT. RAFFAELE	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.950,00	6.418,50	3.250,00	3.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.950,00	6.418,50	3.250,00	3.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.468,50	Previsione di competenza	3.400,00	3.950,00	3.250,00	3.950,00
			di cui già impegnate		3.477,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.418,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.468,50	Previsione di competenza	3.400,00	3.950,00	3.250,00	3.950,00
			di cui già impegnate		3.477,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.418,50		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No	VICE SINDACO - BOZZATO DOTT. RAFFAELE	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.550,00	127.037,95	119.450,00	119.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.550,00	127.037,95	119.450,00	119.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.501,21	Previsione di competenza	150.640,00	109.550,00	119.450,00	119.400,00
			di cui già impegnate		34.978,36	26.840,00	26.840,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		115.051,21		
2	Spese in conto capitale	11.986,74	Previsione di competenza	12.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.986,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.487,95	Previsione di competenza	163.140,00	109.550,00	119.450,00	119.400,00
			di cui già impegnate		34.978,36	26.840,00	26.840,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.037,95		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No	SINDACO	COM. DEBORAH BREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.480,00	184.060,35	157.960,00	157.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.480,00	184.060,35	157.960,00	157.960,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.956,66	Previsione di competenza	135.773,22	137.480,00	137.960,00	137.960,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		149.436,66		
2	Spese in conto capitale	14.623,69	Previsione di competenza	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.623,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.580,35	Previsione di competenza	175.773,22	157.480,00	157.960,00	157.960,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		184.060,35		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No	BALLISTRERI GIULIANO	BETTINELLI GEOM. FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.000,00	356.966,28	84.000,00	84.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.000,00	356.966,28	84.000,00	84.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.668,52	Previsione di competenza	93.105,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.668,52		
2	Spese in conto capitale	239.297,76	Previsione di competenza	275.522,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.297,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	272.966,28	Previsione di competenza	368.627,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		356.966,28		

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P .	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No	BALLISTRERI GIULIANO	BETTINELLI GEOM. FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.100,00	2.993.108,01	37.500,00	37.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.100,00	2.993.108,01	37.500,00	37.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.048,73	Previsione di competenza	63.690,00	38.100,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate		1.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.148,73		
2	Spese in conto capitale	2.945.959,28	Previsione di competenza	3.310.151,98			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.945.959,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.955.008,01	Previsione di competenza	3.373.841,98	38.100,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate		1.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.993.108,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No	BALLISTRERI GIULIANO	FRANCO DOTT.SA SILVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.750,00	96.323,57	28.650,00	28.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.750,00	96.323,57	28.650,00	28.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.573,57	Previsione di competenza	109.760,00	73.750,00	28.650,00	28.650,00
			di cui già impegnate		52.889,96	2.254,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.323,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.573,57	Previsione di competenza	109.760,00	73.750,00	28.650,00	28.650,00
			di cui già impegnate		52.889,96	2.254,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.323,57		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No	BALLISTRERI GIULIANO	BETTINELLI GEOM FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.042,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.042,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	42,00	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		7.042,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42,00	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		7.042,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No	RONCALLI ALESSANDRA	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.530,00	106.838,58	88.830,00	89.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.530,00	106.838,58	88.830,00	89.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.689,01	Previsione di competenza	86.353,00	82.930,00	81.230,00	81.530,00
			di cui già impegnate		9.263,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.619,01		
2	Spese in conto capitale	619,57	Previsione di competenza	27.164,68	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.219,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.308,58	Previsione di competenza	113.517,68	90.530,00	88.830,00	89.130,00
			di cui già impegnate		9.263,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.838,58		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No	RONCALLI ALESSANDRA	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.600,00	51.596,48	41.050,00	41.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.600,00	51.596,48	41.050,00	41.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.996,48	Previsione di competenza	59.795,00	44.600,00	41.050,00	41.050,00
			di cui già impegnate		792,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.596,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.996,48	Previsione di competenza	59.795,00	44.600,00	41.050,00	41.050,00
			di cui già impegnate		792,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.596,48		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No	BOLOGNINI PAOLO	BETTINELLI GEOM. FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.960,00	233.310,56	200.705,00	204.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.960,00	233.310,56	200.705,00	204.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.897,26	Previsione di competenza	183.783,00	174.960,00	174.705,00	178.760,00
			di cui già impegnate		5.507,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.857,26		
2	Spese in conto capitale	11.453,30	Previsione di competenza	39.235,72	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.453,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.350,56	Previsione di competenza	223.018,72	200.960,00	200.705,00	204.760,00
			di cui già impegnate		5.507,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		233.310,56		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No	BOLOGNINI PAOLO	BETTINELLI GEOM. FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.900,00	6.640,65	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.900,00	6.640,65	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.740,65	Previsione di competenza	2.250,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate		264,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.640,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.740,65	Previsione di competenza	2.250,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate		264,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.640,65		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.610,00	52.974,83	35.110,00	35.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.610,00	52.974,83	35.110,00	35.110,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.364,83	Previsione di competenza	49.062,00	35.610,00	35.110,00	35.110,00
			di cui già impegnate		15.451,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.974,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.364,83	Previsione di competenza	49.062,00	35.610,00	35.110,00	35.110,00
			di cui già impegnate		15.451,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.974,83		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No	BOLOGNINI PAOLO	BETTINELLI GEOM. FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.100,00	356.591,95	297.050,00	297.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	297.100,00	356.591,95	297.050,00	297.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	59.491,95	Previsione di competenza	297.250,00	297.100,00	297.050,00	297.100,00
			di cui già impegnate		150.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		356.591,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.491,95	Previsione di competenza	297.250,00	297.100,00	297.050,00	297.100,00
			di cui già impegnate		150.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		356.591,95		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No	BOLOGNINI PAOLO	BETTINELLI GEOM. FRANCESCO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.020,00	22.606,81	11.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.020,00	22.606,81	11.500,00	11.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.586,81	Previsione di competenza	12.645,00	19.020,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate		7.512,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.606,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.586,81	Previsione di competenza	12.645,00	19.020,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate		7.512,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.606,81		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No	BALLISTRERI GIULIANO	FRANCO DOTT.SA SILVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.160,00	128.095,03	67.100,00	67.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.160,00	128.095,03	67.100,00	67.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	37.935,03	Previsione di competenza	83.560,00	90.160,00	67.100,00	67.100,00
			di cui già impegnate		7.609,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.095,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.935,03	Previsione di competenza	83.560,00	90.160,00	67.100,00	67.100,00
			di cui già impegnate		7.609,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		128.095,03		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No	BALLISTRERI GIULIANO	FRANCO DOTT.SA SILVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.900,00	208.951,14	144.900,00	145.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.900,00	208.951,14	144.900,00	145.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	58.051,14	Previsione di competenza	162.857,00	150.900,00	144.900,00	145.500,00
			di cui già impegnate		78.505,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		208.951,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.051,14	Previsione di competenza	162.857,00	150.900,00	144.900,00	145.500,00
			di cui già impegnate		78.505,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		208.951,14		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No	BALLISTRERI GIULIANO	FRANCO DOTT.SA SILVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.950,00	44.442,92	30.550,00	29.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.950,00	44.442,92	30.550,00	29.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.492,92	Previsione di competenza	36.550,00	31.950,00	30.550,00	29.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.442,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.492,92	Previsione di competenza	36.550,00	31.950,00	30.550,00	29.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.442,92		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No	BALLISTRERI GIULIANO	FRANCO DOTT.SA SILVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.020,00	20.193,99	19.900,00	19.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.020,00	20.193,99	19.900,00	19.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	173,99	Previsione di competenza	20.415,00	20.020,00	19.900,00	19.900,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.193,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	173,99	Previsione di competenza	20.415,00	20.020,00	19.900,00	19.900,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.193,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No	BALLISTRERI GIULIANO	FRANCO DOTT.SA SILVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.200,00	16.670,39	14.200,00	15.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.200,00	16.670,39	14.200,00	15.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.470,39	Previsione di competenza	21.250,00	15.200,00	14.200,00	15.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.670,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.470,39	Previsione di competenza	21.250,00	15.200,00	14.200,00	15.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.670,39		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No	BALLISTRERI GIULIANO	FRANCO DOTT.SA SILVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.143,84		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.143,84		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.143,84	Previsione di competenza	1.143,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.143,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.143,84	Previsione di competenza	1.143,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.143,84		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No	BALLISTRERI GIULIANO	FRANCO DOTT.SA SILVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.265,00	138.900,90	94.165,00	95.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.265,00	138.900,90	94.165,00	95.680,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	45.635,90	Previsione di competenza	81.230,78	75.765,00	76.665,00	78.180,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		121.400,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	24.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.635,90	Previsione di competenza	105.230,78	93.265,00	94.165,00	95.680,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.900,90		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No	BALLISTRERI GIULIANO	FRANCO DOTT.SA SILVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.200,00	18.450,00	16.200,00	18.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.200,00	18.450,00	16.200,00	18.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.250,00	Previsione di competenza	26.280,00	16.200,00	16.200,00	18.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.250,00	Previsione di competenza	26.280,00	16.200,00	16.200,00	18.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.450,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No	SINDACO MARIA GRAZIA DADDA	REGAZZI ANGELA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.400,00	77.139,60	56.200,00	57.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.400,00	77.139,60	56.200,00	57.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.739,60	Previsione di competenza	66.481,00	59.400,00	56.200,00	57.700,00
			di cui già impegnate		14.753,20	14.603,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.139,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.739,60	Previsione di competenza	66.481,00	59.400,00	56.200,00	57.700,00
			di cui già impegnate		14.753,20	14.603,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.139,60		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No	VICE SINDACO RAFFAELE BOZZATO	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.670,00	11.670,00	10.300,00	10.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.670,00	11.670,00	10.300,00	10.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		11.670,00	10.300,00	10.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.670,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		11.670,00	10.300,00	10.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.670,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No	VICE SINDACO RAFFAELE BOZZATO	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	189.600,00	189.600,00	220.150,00	220.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	189.600,00	189.600,00	220.150,00	220.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	93.165,00	189.600,00	220.150,00	220.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		189.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	93.165,00	189.600,00	220.150,00	220.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		189.600,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No	VICE SINDACO RAFFAELE BOZZATO	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.870,00	64.870,00	65.020,00	65.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.870,00	64.870,00	65.020,00	65.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	68.460,00	64.870,00	65.020,00	65.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.870,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	68.460,00	64.870,00	65.020,00	65.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.870,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No	VICE SINDACO RAFFAELE BOZZATO	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.260,00	61.260,00	63.630,00	63.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.260,00	61.260,00	63.630,00	63.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	60.250,00	61.260,00	63.630,00	63.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.260,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60.250,00	61.260,00	63.630,00	63.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.260,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No	VICE SINDACO RAFFAELE BOZZATO	PARADISO DOTT. FILIPPO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.089.750,00	1.123.236,07	449.000,00	449.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.089.750,00	1.123.236,07	449.000,00	449.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	33.486,07	Previsione di competenza	1.135.800,00	1.089.750,00	449.000,00	449.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.123.236,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.486,07	Previsione di competenza	1.135.800,00	1.089.750,00	449.000,00	449.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.123.236,07		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE	Stima tempi di	
											Approvata (5)		TRIM. /ANNO		
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				Inizio lavori
T O T A L E									0,00						

NON SONO PREVISTE OPERE DI IMPORTO SUPERIORE AD € 100.000,00=

Legenda

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

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

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	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	615.183,47	603.700,00	599.400,00	600.215,00
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	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Buoni pasto	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre spese per il personale	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	753.633,47	741.150,00	736.850,00	737.665,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
RECUPERO SPESE DI PERSONALE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
RECUPERO SPESE PERSONALE RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI (IN CONVENZIONE)	24.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	46.000,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	707.633,47	693.550,00	689.250,00	690.065,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	10.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

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

.....