

Trescore Cremasco

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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 Trescore Cremasco, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 20 del 26/06/2018 il Programma di mandato per il periodo 2018– 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.7 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 - URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'
- 2 - SOCIALE E SERVIZI
- 3 - SALUTE, VERDE ED AMBIENTE
- 4 - LAVORO, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 5 - SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO ED IMMIGRAZIONE

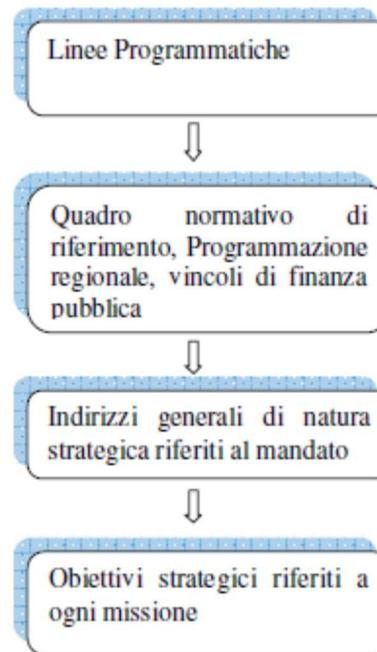
6 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

7 - STATUTO, TRASPARENZA E RAPPORTO CON I CITTADINI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà conto al Consiglio Comunale, annualmente, dello stato di attuazione dei programmi di mandato. 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.

L'attuale amministrazione terminerà il suo mandato elettorale nell'anno 2023, presumibilmente tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giugno.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 - 2021 - 2022

ANALISI DI CONTESTO

Comune di TRESORE CREMASCO

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 patto di stabilità interno 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				2.882
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.829
	di cui:	maschi	n.	1.403
		femmine	n.	1.426
	nuclei familiari		n.	1.195
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	2.870
Nati nell'anno	n.	17		
Deceduti nell'anno	n.	32		
		saldo naturale	n.	-15
Immigrati nell'anno	n.	108		
Emigrati nell'anno	n.	134		
		saldo migratorio	n.	-26
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	157
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	287
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	440
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.491
In età senile (oltre 65 anni)			n.	454

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,52 %		
	2015	1,15 %		
	2016	0,75 %		
	2017	0,66 %		
	2018	0,60 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	1,10 %		
	2015	0,90 %		
	2016	0,85 %		
	2017	0,87 %		
	2018	1,13 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	3.622	entro il	31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,86 %		
	Diploma	13,41 %		
	Lic. Media	25,30 %		
	Lic. Elementare	37,67 %		
	Alfabeti	20,76 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La crisi economica degli ultimi anni ha determinato un peggioramento generale della condizione delle famiglie. Sono sempre più numerosi gli interventi richiesti a sostegno delle famiglie; la nota emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 ha ulteriormente aggravato questa situazione.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune di Trescore Cremasco è prevalentemente agricola, con eccezione di alcuni poli industriali di notevole importanza.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				6,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	5,00
	* Comunali		Km.	7,00
	* Vicinali		Km.	4,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	P.G.T. DELIBERA C.C. N. 8 DEL 25.03.2010	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	P.G.T. DELIBERA C.C. N. 30 DEL 13.10.2010	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
			AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 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	1	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	2	1
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	1	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	2	1	TOTALE	9	8

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	2	2	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	0	0
C	1	1	C	2	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	0	0	C	4	3
D	2	1	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	10	7

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	5	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	11	8

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 e/o posizioni di responsabilità sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dr.ssa Marzia Zuvadelli
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dr. Massimiliano Alesio
Responsabile Settore Economico Finanziario	Rag. Alfredo Galbiati
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Moreno Oldani
Responsabile Settore Urbanistica	Ing. Moreno Oldani
Responsabile Settore Edilizia	Ing. Moreno Oldani
Responsabile Settore Sociale	Dr.ssa Marzia Zuvadelli
Responsabile Settore Cultura	Dr.ssa Marzia Zuvadelli
Responsabile Settore Attività Produttive	Dr.ssa Marzia Zuvadelli
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dr.ssa Marzia Zuvadelli
Responsabile Settore Tributi	Rag. Alfredo Galbiati

La situazione sopra riportata è quella risultante alla data del 31/07/2020; per gli anni successivi non sono previsti cambiamenti significativi alla struttura organizzativa.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	120	posti n.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Scuole medie	n.	190	posti n.	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	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	n.	0
Rete fognaria in Km																		
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
			hq.	2,00	hq.	2,00	hq.	2,00	hq.	2,00	hq.	2,00	hq.	2,00	hq.	2,00	hq.	2,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete gas in Km				15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
				10.200,00		10.200,00		10.200,00		10.200,00		10.200,00		10.200,00		10.200,00		10.200,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
- racc. diff.ta																		
Esistenza discarica			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi			n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Veicoli			n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.	15	n.	17	n.	17	n.	17	n.	17	n.	17	n.	17	n.	17
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende SPECIALI	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

La situazione del quadro sopra riportato prevede l'uscita da S.C.R.P. Spa (in liquidazione) entro l'anno in corso; in caso ciò non fosse possibile, a causa di eventi non riconducibili alla volontà già espressa dall'ente, l'obiettivo verrà aggiornato di conseguenza.

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:

Società ed organismi gestionali	%
SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA	1,46000
PADANIA ACQUE SPA	0,93746
SERVIZI COMUNALI SPA	0,02500
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA ASC	1,60000

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.

In funzione di quanto precedentemente esposto, nell'anno 2018 è stato redatto il seguente atto:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19/12/2018 avente ad oggetto: *Convalida manifestazione di volontà di recesso da S.C.R.P.*

L'effettivo recesso da S.C.R.P. Spa (in liquidazione) è in fase di attuazione ed è prevedibile entro fine anno, fatti salvi eventi non riconducibili alla volontà dell'Ente.

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 2018	Anno 2017	Anno 2016
PADANIA ACQUE S.P.A.	www.padania-acque.it	0,93746	Gestione rete idrica integrata	31-12-2050	0,00	4.743.463,00	4.560.850,00	2.155.796,00
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	http://comunitasocialecremasca.it/	1,60000	Gestione attività sociali	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	www.servizicomunali.it	0,02500	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	31-12-2026	0,00	1.797.853,00	2.237.891,00	1.354.902,00
SCRIP S.P.A. (in liquidazione)	www.scrp.it	1,46000	Gestione servizi sovracomunali.	31-12-2050	0,00	241.594,00	441.767,00	2.940.119,00

La Comunità Sociale Cremasca, in quanto Azienda Speciale Consortile (ASC) è tenuta al pareggio di bilancio

Si evidenzia nuovamente che l'Amministrazione Comunale ha assunto la decisione di recedere, ai sensi degli articoli n. 2437 e seguenti del Codice Civile e n. 8 dello Statuto Societario, dalla società S.C.R.P. di Crema; la convalida della manifestazione di volontà è stata approvata con atto del Consiglio Comunale n. 40/2018.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. Illuminazione votiva
2. Gestione campi tennis del centro sportivo comunale

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

1. I.VO.C.
2. Oasi Arcobaleno

ALTRO (SPECIFICARE):

Il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni viene attualmente esercitato mediante riscossione diretta da parte dell'Ufficio Tributi; il gestore del servizio fino al 31/12/2017, Duomo Spa, è stata dichiarata fallita; il Comune, per potenziare la modalità di riscossione diretta, ha acquisito un database aggiornato ed un apposito programma SW funzionale all'applicazione della tassa.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente, così come da piano delle OO.PP. approvato con delibera di G.C. n. 28 in data 11/05/2020; per completezza e trasparenza viene fornito anche un elenco delle principali opere di importo inferiore a 100.000,00 euro.



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022

(ex Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2006)

ANNO 2020

- 1) **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 5 LOTTO FUNZIONALE fase 1: REALIZZAZIONE STRUTTURA COPERTA PER ZONA MANIFESTAZIONI E RISTORO PER CENTRO SPORTIVO** - Costo complessivo dell'opera: **€ 120.000,00** - Finanziamento: € 120.000,00 alienazione immobile;
- 2) **INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI** - Costo complessivo dell'opera: **€ 488.500,00** - Finanziamento: € 398.500,00 contributo MIUR + € 90.000,00 mutuo C.DD.PP. (somme già accertate ed impegnate negli esercizi precedenti);
- 3) **INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PER OTTENIMENTO C.P.I.** - Costo complessivo dell'opera: **€ 125.000,00** - Finanziamento: € 50.000,00 contributo regionale + € 56.730,00 mutuo C.DD.PP. + contributo statale progettazione € 18.270,00;
- 4) **INTERVENTO DI BONIFICA DELLE PAVIMENTAZIONI CONTENENTI AMIANTO SCUOLA MEDIA** - Costo complessivo dell'opera: **€ 221.500,00** (di cui 19.983,60 già impegnate nell'anno precedente per l'incarico ai progettisti) - Finanziamento: € 199.350,00 contributo regionale + € 22.150,00 risorse proprie;

ANNO 2021

- 1) **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 5 LOTTO FUNZIONALE fase 2: -REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER IL CENTRO SPORTIVO**
Costo complessivo dell'opera: **€ 100.000,00** - Finanziamento: € 100.000,00 risorse proprie;

ANNO 2022

- 1) **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 4 LOTTO FUNZIONALE: REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE PER LA PRATICA SPORTIVA, ATTREZZATA E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITA'** - Costo complessivo dell'opera: **€ 150.000,00** - Finanziamento: € 150.000,00 mutuo Credito Sportivo;

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020 – 2022 = € 1.205.000,00

OPERE MINORI (importo inferiore € 100.000,00)

2020

- 1) **PAVIMENTAZIONI CAMMINAMENTI CENTRO SPORTIVO COMUNALE** - Costo complessivo dell'opera: **€ 30.000,00** - Finanziamento: € 6.000,00 alienazione veicolo + € 24.000,00 risorse proprie;
- 2) **SECONDO STRALCIO MESSA IN SICUREZZA S.P. 2 – VIALE DE GASPERI (modifiche percorso ciclopedonale e interventi sui fabbricati interferenti.)** - Costo complessivo dell'opera: **€ 90.000,00** - Finanziamento: € 90.000,00 contributo statale;
- 3) **RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO** - Costo complessivo dell'opera: **€ 70.000,00** - Finanziamento: € 50.000,00 contributo art. 1, c. 29-37, L. 160/2019 + € 20.000,00 risorse proprie;

2021

- 1) **MESSA IN SICUREZZA S.P. 35 (interventi di moderazione del traffico, semafori, ecc.)** - Costo complessivo dell'opera: **€ 70.000,00** – Finanziamento: € 50.000,00 contributo art. 1, c. 29-37, L. 160/2019 + € 20.000,00 risorse proprie;

2022

- 1) **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 3 LOTTO FUNZIONALE: REALIZZAZIONE BLOCCO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO** - Costo complessivo dell'opera: **€ 70.000,00** - Finanziamento: mutuo C.DD.PP.;
- 2) **INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO COMUNALE** - Costo complessivo dell'opera: **€ 50.000,00** - Finanziamento: € 50.000,00 contributo art. 1, c. 29-37, L. 160/2019;

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 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.

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020/2020 COMUNE DI TRESORE CREMASCO ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (5)
1	1	03	019	0191 09	01	A05 12	Riqualificazione del centro sportivo comunale – 5 lotto funzionale – fase 1: Realizzazione della struttura coperta per manifestazioni e ristoro.	120.000			S		
2	2	03	019	0191 09	07	A05 08	Interventi per messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici.	488.500			N		
3	3	03	019	0191 09	07	A05 08	INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PER OTTENIMENTO C.P.I.	125.000			N		
4	4	03	019	0191 09	07	A05 08	INTERVENTO DI BONIFICA DELLE PAVIMENTAZIONI CONTENENTI AMIANTO SCUOLA MEDIA.	221.500			N		
5	5	03	019	0191 09	01	A05 12	Riqualificazione del centro sportivo comunale – 5 lotto funzionale – fase 2: Realizzazione parcheggio		100.000		M		
6	6	03	019	0191 09	01	A05 12	Riqualificazione del centro sportivo comunale – 4 lotto funzionale – realizzazione struttura polivalente per la pratica sportiva.			150.000	N		
TOTALE								955.000	100.000	150.000		/	

Il responsabile del programma

Ing. Moreno Oldani

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.184.371,94	1.286.216,09	1.342.927,88	1.319.365,62	1.256.367,50	1.258.367,50	- 1,754
Contributi e trasferimenti correnti	42.895,18	59.719,62	50.894,64	61.763,72	51.856,17	51.856,17	21,356
Extratributarie	431.913,99	506.827,29	531.954,53	476.288,37	399.504,35	388.736,87	- 10,464
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.659.181,11	1.852.763,00	1.925.777,05	1.857.417,71	1.707.728,02	1.698.960,54	- 3,549
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	60.688,54	39.944,95	37.028,57	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.719.869,65	1.892.707,95	1.962.805,62	1.857.417,71	1.707.728,02	1.698.960,54	- 5,369
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	271.551,84	197.147,64	727.763,00	947.057,06	231.000,00	174.000,00	30,132
- di cui 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	68.540,66	90.000,00	56.730,00	0,00	220.000,00	- 36,966
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	37.613,94	5.801,73	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	271.551,84	303.302,24	823.564,73	1.003.787,06	231.000,00	394.000,00	21,883
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	435.071,90	771.984,58	771.984,58	771.984,58	77,438
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	435.071,90	771.984,58	771.984,58	771.984,58	77,438
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.991.421,49	2.196.010,19	3.221.442,25	3.633.189,35	2.710.712,60	2.864.945,12	12,781

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.112.400,14	1.291.127,29	1.746.586,28	1.554.088,28	- 11,021
Contributi e trasferimenti correnti	36.239,79	55.088,11	67.425,46	69.828,39	3,563
Extratributarie	410.767,33	405.167,83	864.552,47	1.008.204,54	16,615
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.559.407,26	1.751.383,23	2.678.564,21	2.632.121,21	- 1,733
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)	1.559.407,26	1.751.383,23	2.678.564,21	2.632.121,21	- 1,733
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	89.533,09	272.328,78	913.763,00	1.069.227,46	17,013
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	169.987,63	136.717,63	- 19,572
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)	89.533,09	272.328,78	1.083.750,63	1.205.945,09	11,275
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	435.071,90	771.984,58	77,438
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	435.071,90	771.984,58	77,438
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.648.940,35	2.023.712,01	4.197.386,74	4.610.050,88	9,831

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.184.371,94	1.286.216,09	1.342.927,88	1.319.365,62	1.256.367,50	1.258.367,50	- 1,754

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.112.400,14	1.291.127,29	1.746.586,28	1.554.088,28	- 11,021

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	6,0000	6,0000		
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000		
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000		
Terreni	0,0000	0,0000		
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000		
TOTALE			375.000,00	375.000,00

Il gettito proveniente dall'IMU (Imposta municipale propria), continua ad applicarsi alle sole tipologie di immobili per le quali non è intervenuta l'abolizione ai sensi di Legge; a Trescore Cremasco non vi sono casistiche; tutto il gettito IMU proviene dallo Stato; si rammenta che la Legge di bilancio 2020 ha abolito la IUC per quanto riguarda la parte IMU e la parte TASI, che confluiscono nella NUOVA IMU; in attesa di apposito regolamento, i versamenti degli acconti sono effettuati coi codici tributo della vecchia IMU; la tabella soprastante si riferisce al solo gettito della vecchia IMU.

Dall'anno 2019 è stato stabilito l'aumento di 0,1 punto percentuale dell'Addizionale Comunale Irpef al fine di fronteggiare le nuove spese a carico degli esercizi futuri.

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Premessa: l'art. 1, commi da 738 a 783 delle Legge n. 160/2019 ha provveduto ad abolire la IUC così come finora si era abituati a conoscerla; di seguito si dettagliano le singole entrate che avevano provveduto a comporla;

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU era stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed aveva sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) aveva introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed aveva trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC era composta da: Imposta Municipale propria (IMU); Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

La IUC era stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge n. 190/2014.

La Legge n. 208/2015 aveva invece previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "*imbullonati*"; la disciplina era rimasta invariata fino all'anno 2019.

Dal 2020, come premesso, l'art. 1, commi da 738 a 783 delle Legge n. 160/2019 ha provveduto ad abolire la IUC; l'IMU e la TASI vengono ora unificate in un'imposta denominata "*nuova IMU*", mentre la TARI assume una propria disciplina specifica; le eventuali previsioni ancora inserite in competenza per l'anno 2020 recanti le vecchie diciture sono relative solamente ad incassi già effettuati sui capitoli IMU e TASI prima dell'approvazione del bilancio; successivamente, le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI era uno dei tributi di cui si componeva la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge n. 190/2014.

Presupposto della TASI era il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come accaduto per l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 aveva modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9); il comma 14 dell'art 1 della Legge n. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge n. 147/2013, aveva previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata aveva avuto come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione veniva tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge n. 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge n. 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, era stato previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU/TASI derivante dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Dal 2020, come descritto ne paragrafo precedente, l'art. 1, commi da 738 a 783 delle Legge n. 160/2019 ha provveduto ad abolire la IUC; l'IMU e la TASI vengono ora unificate in un'imposta denominata "*nuova IMU*"; le eventuali previsioni ancora inserite in competenza per l'anno 2020 recanti le vecchie diciture sono relative solamente ad incassi già effettuati sui capitoli IMU e TASI prima dell'approvazione del bilancio; successivamente, le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese; la previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti; nel caso di aliquota immutata rispetto all'anno precedente, a seguito dell'approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF che, precedentemente alla modifica, doveva essere accertata per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul portale per il federalismo fiscale; la regola principale è l'accertamento per cassa; tuttavia gli enti locali *possono* accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2020 le entrate per l'addizionale comunale Irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2018 per addizionale Irpef, incassati in c/competenza nel 2018 e in c/residui nel 2019).

In caso di modifica delle aliquote o delle fasce di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate, fermo restando l'adozione di elementi valutativi prudenziali. Il Comune di Trescore Cremasco ha già rideterminato, con delibera di C.C. n. 8/2019, l'aliquota da applicare per l'addizionale, innalzandola di 0,1 punti percentuale; l'aliquota rideterminata viene confermata per le annualità 2020 e successive; il gettito previsto è quindi pari a:

- € 187.500,00 per il 2020
- € 187.500,00 per il 2021
- € 187.500,00 per il 2022

TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione del piano finanziario TARI per l'anno 2020 è oggetto di una delle novità principali della Legge n. 160/2019; il piano finanziario, per essere applicabile, dovrà essere validato da un soggetto esterno (ARERA); il percorso è, attualmente, ancora in fase progettuale, essendo l'attuale scadenza prevista da ARERA fissata alla data del 30/06/2020 (salvo ulteriori proroghe legate alla messa a punto del nuovo sistema e, non ultimo, l'attuale situazione di emergenza nazionale da COVID-19); la copertura del piano TARI rimarrà comunque al 100% della spesa sostenuta, ma cambieranno le voci che compongono il piano medesimo; per fronteggiare eventuali carenze di cassa dei Comuni, la Legge di Bilancio 2020 ha comunque previsto l'emissione di una (o due) scadenze che, in carenza di un piano finanziario validato da ARERA, faranno riferimento al piano TARI dell'anno precedente.

TOSAP

L'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019 ha introdotto ulteriori novità; la TOSAP e i diritti per le pubbliche affissioni (tassa sulla pubblicità), a partire dall'anno 2021 vengono anch'esse accorpate in un'unica voce denominata "*canone unico*"; per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 10.000,00 per l'annualità 2020.

CANONE UNICO

Come precisato nel paragrafo precedente recepisce quanto stabilito dall'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019; il Comune di Trescore Cremasco iscrive a bilancio la nuova entrata a valere dall'anno 2021; l'importo di € 30.000,00 è dato dalla somma matematica dei tributi che vengono soppressi.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Rag. Alfredo Galbiati, responsabile del servizio tributi.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	42.895,18	59.719,62	50.894,64	61.763,72	51.856,17	51.856,17	21,356

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	36.239,79	55.088,11	67.425,46	69.828,39	3,563

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati

Non si prevedono, al momento, variazioni rispetto ai contributi determinati per l'esercizio 2019, che mantengono, pur con una lieve riduzione, il gettito complessivo; sarà cura dell'ufficio finanziario rideterminare l'entità dei proventi a seguito di quelle modifiche che senz'altro interverranno successivamente all'approvazione del bilancio finanziario 2020-2022 a causa delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2020.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	431.913,99	506.827,29	531.954,53	476.288,37	399.504,35	388.736,87	- 10,464

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	410.767,33	405.167,83	864.552,47	1.008.204,54	16,615

Valutazione dei proventi dei beni dell'ente:

L'amministrazione intende mantenere i servizi già attivi, operando un'ottimizzazione degli stessi, al fine di permettere il contenimento delle tariffe relative.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	271.551,84	197.147,64	727.763,00	947.057,06	231.000,00	174.000,00	30,132
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	68.540,66	90.000,00	56.730,00	0,00	220.000,00	- 36,966
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	271.551,84	265.688,30	817.763,00	1.003.787,06	231.000,00	394.000,00	22,747

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	89.533,09	272.328,78	913.763,00	1.069.227,46	17,013
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	169.987,63	136.717,63	- 19,572
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	89.533,09	272.328,78	1.083.750,63	1.205.945,09	11,275

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Per le annate 2020 e 2021 si prevede un introito di contributi da concessioni di permessi a costruire e da monetizzazioni aree standard, valutata per quanto attiene al gettito dei consueti incassi, sul trend storico destinati ad opere pubbliche.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	90.000,00	01-01-2020	25	488.500,00
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	56.730,00	01-07-2020	25	125.000,00
BLOCCO SERVIZI IGIENICI CENTRO SPORTIVO	70.000,00	01-01-2022	25	70.000,00
STRUTTURA POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO	150.000,00	01-01-2022	25	150.000,00
Totale	366.730,00			833.500,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	60.331,77	56.392,61	56.653,85
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	60.331,77	56.392,61	56.653,85

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	1.852.763,00	1.925.777,05	1.857.417,71

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,256	2,928	3,050

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	435.071,90	771.984,58	771.984,58	771.984,58	77,438
TOTALE	0,00	0,00	435.071,90	771.984,58	771.984,58	771.984,58	77,438

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	435.071,90	771.984,58	77,438
TOTALE	0,00	0,00	435.071,90	771.984,58	77,438

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

Nell'anno 2019 non si è ricorso all'anticipazione di tesoreria; nell'anno 2020, alla data attuale, non si è ricorso all'anticipazione di tesoreria; ottimisticamente, non si prevede di farvi ricorso, stante il trend di cassa positivo; una grande incertezza però è data dagli effetti sugli incassi dell'Ente derivanti dall'emergenza nazionale da COVID-19.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (PALESTRA E CENTRO SPORTIVO)	31.525,64	11.000,00	34,892
UTILIZZO PESA PUBBLICA	650,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	32.175,64	11.000,00	34,187

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

L'ente intende mantenere il servizio di mensa scolastica per agli alunni della scuola primaria, il servizio di fornitura pasti a domicilio per le persone aventi diritto e l'attuale servizio di post-scuola (giornata del mercoledì); a partire dall'anno scolastico 2018/2019 sono state ampliate le giornate in cui offrire il servizio post.-scuola, con l'intenzione ulteriore, previa valutazione e sussistendo le condizioni, di iniziare ad offrire anche un servizio pre-scuola.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI DI VIA MAGRI 22	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	6.000,00	6.000,00	6.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

L'ente introita canoni di locazione per alloggi destinati ad anziani e, ancora attualmente, di infrastruttura per telefonia mobile; il gettito di quest'ultima si dovrà azzerare a brevissimo, nel momento in cui verrà stipulato l'atto notarile per la costituzione di diritto di superficie dell'area con la (ex) Wind Spa.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		243.626,98			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.857.417,71 0,00	1.707.728,02 0,00	1.698.960,54 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.791.452,46 0,00 77.991,55	1.663.909,53 0,00 67.853,45	1.636.847,57 0,00 68.190,25
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		95.965,25 0,00 0,00	100.818,49 0,00 0,00	112.112,97 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-30.000,00	-57.000,00	-50.000,00
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>	(+)		30.000,00 0,00	57.000,00 0,00	50.000,00 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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	16.926,04		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.003.787,06	231.000,00	394.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	30.000,00	57.000,00	50.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	215.270,66	0,00	70.000,00
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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	775.442,44 0,00	174.000,00 0,00	274.000,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	215.270,66	0,00	70.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	215.270,66	0,00	70.000,00
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 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	243.626,98								
Utilizzo avanzo di amministrazione		16.926,04	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	1.554.088,28	1.319.365,62	1.256.367,50	1.258.367,50	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.225.691,05	1.791.452,46	1.663.909,53	1.636.847,57
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	69.828,39	61.763,72	51.856,17	51.856,17			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.008.204,54	476.288,37	399.504,35	388.736,87					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	853.956,80	731.786,40	231.000,00	104.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.216.405,70	775.442,44	174.000,00	274.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	215.270,66	215.270,66	0,00	70.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	215.270,66	215.270,66	0,00	70.000,00
Totale entrate finali	3.701.348,67	2.804.474,77	1.938.728,02	1.872.960,54	Totale spese finali	3.657.367,41	2.782.165,56	1.837.909,53	1.980.847,57
Titolo 6 - Accensione di prestiti	136.717,63	56.730,00	0,00	220.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	95.965,25	95.965,25	100.818,49	112.112,97
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	771.984,58	771.984,58	771.984,58	771.984,58	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	771.984,58	771.984,58	771.984,58	771.984,58
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	674.468,47	640.000,00	640.000,00	640.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	719.286,96	640.000,00	640.000,00	640.000,00
Totale titoli	5.284.519,35	4.273.189,35	3.350.712,60	3.504.945,12	Totale titoli	5.244.604,20	4.290.115,39	3.350.712,60	3.504.945,12
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.528.146,33	4.290.115,39	3.350.712,60	3.504.945,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.244.604,20	4.290.115,39	3.350.712,60	3.504.945,12
Fondo di cassa finale presunto	283.542,13								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 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 e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti 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).

Dall'Anno 2019, fermo restando l'obbligo di un saldo di bilancio non negativo, il prospetto di cui all'art. 9 della Legge n. 343/2012 e s.m.i. non costituisce più un allegato obbligatorio al bilancio di previsione.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio Comunale n. 20 del 26/06/2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Tutela della salute
12	Sviluppo economico e competitività
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Trescore Cremasco è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del periodo intercorrente tra il mese di giugno 2018 e quello del 2023, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che dalla programmazione dell'esercizio 2018, primo anno amministrativo, la stessa risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente quinquennio, a fronte della conferma, nella tornata elettorale del 10 giugno 2018, dell'amministrazione uscente.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Segreteria generale	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Ufficio tecnico	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Statistica e sistemi informativi	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Risorse umane	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Altri servizi generali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Altri ordini di istruzione	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	

	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Diritto allo studio	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Giovani	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Rifiuti	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Servizio idrico integrato	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Interventi per la disabilità	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Interventi per gli anziani	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Interventi per le famiglie	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Interventi per il diritto alla casa	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Cooperazione e associazionismo	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Servizio erogato in continuita' con gli esercizi precedenti.
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

PROGRAMMA DI GOVERNO

**QUINQUENNIO
2018 – 2023**

BILANCIO

Abbattimento dei debiti (mutui) della passata amministrazione "*Uniti per Trescore*". La passata amministrazione "*Uniti per Trescore*", nei suoi cinque anni, aveva acceso mutui per quasi 900 mila euro. Nel corso della nostra amministrazione abbiamo dovuto pagare oltre 1 milione e 200 mila euro di mutui accesi da loro, l'ammontare dei mutui da loro accesi dal 2013 e da pagare fino al 2034 arriva a quasi 3,5 milioni di euro; contando anche i mutui accesi, sempre da loro, dal 2008 si arriva a quasi 5 milioni di euro, tutti naturalmente a carico dei cittadini. Non è possibile continuare ad indebitare un Comune in questo modo. Nel corso della nostra amministrazione abbiamo dimostrato di saper realizzare opere e dare servizi ai cittadini senza indebitare il Comune, accendendo in cinque anni un solo mutuo da 65mila euro, per i semafori: il nostro obiettivo resta quindi quello di continuare su questa strada, garantire opere e servizi ma allo stesso tempo abbattere progressivamente i debiti, opera degli "*Uniti per Trescore*".

SICUREZZA ED IMMIGRAZIONE

No ai "*profughi*". Solo al 3% di chi sbarca viene riconosciuto lo status di rifugiato, si arriva al 10% con la protezione sussidiaria: i numeri dimostrano quindi che il 90% di chi arriva senza permesso NON è profugo. Per questo abbiamo sempre detto NO a tutti quelli che, anche attraverso pressioni ai più alti livelli, hanno chiesto più volte la nostra disponibilità ad accoglierli. E continueremo a dire NO, senza "*se*" e senza "*ma*". La nostra priorità è sempre stata, e sempre sarà, quella di assistere prima le famiglie di Trescore in difficoltà.

Ulteriore potenziamento della videosorveglianza, aggiungendo altre telecamere a quelle già fornite nell'ambito del rifacimento dell'illuminazione pubblica.

Dopo la prima edizione del mini-corso gratuito di difesa femminile, organizzato in occasione della festa della donna 2018, si intende organizzarlo con regolarità ogni anno.

Nei cinque anni passati abbiamo provveduto a sgomberare, mettere in sicurezza e riconsegnare ai legittimi proprietari diverse abitazioni occupate abusivamente, e ad allontanare nomadi che con auto e caravan avevano occupato un'area non idonea: continueremo costantemente in questa attività di controllo del territorio.

Costituzione di un gruppo autonomo di volontari per la Protezione Civile a Trescore, in modo da non dover dipendere più da altri gruppi.

OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICA

Trescore è stato inserito in zona sismica 3, zona a pericolosità bassa ma che impone comunque verifiche ed eventualmente interventi: abbiamo partecipato ad un recente bando, vincendo un contributo di €398.500 a copertura totale (esclusa l'IVA) per gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle scuole elementari. L'intervento andrà pianificato e realizzato entro il 2019.

Realizzazione di una struttura ad uso centro diurno per anziani, tramite la finanza di progetto, il meccanismo (già usato con successo per il rifacimento dell'illuminazione pubblica e delle centrali termiche delle scuole), che consente al Comune di avere sia la struttura che il servizio senza costi, grazie alla collaborazione con il privato.

Fibra ottica. Abbiamo già avviato il progetto di posa della fibra ottica, che consente ad enti, imprese e privati di poter utilizzare la rete Internet e dati in generale con una velocità enormemente superiore a quella attuale. La posa dei cavi e quindi la possibilità di utilizzare questo importante servizio sono previsti per l'anno prossimo.

Recupero delle cosiddette "*Santelle*", tipiche del nostro territorio: sono immagini votive o sacre, sparse per il paese, un tempo molto diffuse sulle facciate delle case o nei cortili: ce ne sono ancora diverse, con il consenso naturalmente dei proprietari vorremmo recuperare questo patrimonio artistico e culturale, per il quale ci è già stata offerta generosamente la disponibilità gratuita da parte di alcuni artisti.

Abbellimento del paese con la posa, ovviamente con il consenso dei proprietari ed a carico del Comune, di vasi di fiori alle finestre adatti a qualunque tipo di finestra, senza alcun lavoro murario da dover fare.

VIABILITÀ

Realizzazione del tratto mancante della pista ciclopedonale sul lato Sud di viale Risorgimento, fino al Cimitero.

Messa in sicurezza di viale Risorgimento: il costosissimo sottopassaggio realizzato dalla precedente amministrazione non ha minimamente risolto il problema della velocità dei veicoli, pertanto è necessario intervenire nuovamente. Come già fatto su viale De Gasperi, la soluzione sarà la posa di semafori a moderazione della velocità in alcuni punti della strada.

Rifacimento delle piste ciclabili esistenti su viale De Gasperi e su viale Risorgimento, realizzate dall'amministrazione "*Uniti per Trescore*": su viale De Gasperi la presenza di piante non adatte ha sollevato gran parte della pista; su viale Risorgimento la cattiva qualità dei lavori è visibile a tutti (cedimento stradale e vegetazione che "*mangia*" letteralmente l'asfalto a causa della mancanza dei cordoli); infine, si fa notare che anche per la pista che porta a Cremosano, realizzata in fretta dalla passata amministrazione senza cordoli, sarà presto necessario intervenire.

Illuminazione pista ciclabile per Quintano: dopo aver realizzato quest'opera, molto sentita dai cittadini (i lavori finiranno intorno alla metà di Giugno), vanno posati i pali della luce (la pista ciclabile è già fornita dei pozzetti e delle tubazioni per l'alloggiamento dei pali e per il passaggio dei cavi).

Asfaltatura strade comunali: diverse strade sono state asfaltate nei cinque anni, adesso altri interventi sono necessari in diverse vie comunali, tra cui via Sant'Agata, via Pesadori, via Europa, via Matteotti, via Milano, via Carioni, via Marconi. Inoltre è necessario asfaltare anche la strada di accesso interna al centro sportivo.

Sistemazione di diverse situazioni di criticità per la viabilità, con la realizzazione di sensi unici nelle vie più strette.

Potenziamento delle linee di trasporto pubblico, in particolare nei giorni festivi, coinvolgendo i gestori delle linee di trasporto.

Spostamento del mercato nel parcheggio vicino alle scuole elementari (in quel giorno le scuole sono chiuse): questo consentirebbe di liberare la piazza al sabato mattina, non tagliando in due il paese, rendendo così più comoda la circolazione.

AMBIENTE, VERDE E SALUTE

Completamento della "*Smart city*" collegata al rifacimento dell'illuminazione pubblica: attualmente i pali della luce sono tutti predisposti per l'installazione delle funzioni "*smart*" (wi-fi, ricariche veicoli elettrici, controllo a distanza per pazienti cardiopatici, ecc.), vanno installati tali componenti.

Completamento trasformazione piazzola ecologica in piattaforma per poter smaltire rifiuti pericolosi direttamente a Trescore, senza dover andare a Crema o Pandino: attualmente abbiamo il progetto, la realizzazione è prevista entro il 2018.

Introduzione della tariffa puntuale nella raccolta rifiuti. Dopo aver cambiato il gestore del servizio rifiuti, ottenendo un servizio molto migliorato rispetto al passato, nuovi servizi ed una tassa rifiuti minore per i cittadini, il prossimo passaggio che introdurremo sarà la tariffa puntuale, quella che consente di pagare non più sulla base di superficie e numero degli abitanti di una casa, ma per il peso effettivo dei rifiuti. L'esperienza dei comuni in cui questo sistema è già stato adottato ha dimostrato un aumento della quota di raccolta differenziata (quindi maggiore tutela dell'ambiente), una riduzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti (grazie all'utilizzo di chip elettronici sui sacchetti, che consentono di individuare chi non smaltisce o non differenzia), e quindi una riduzione ulteriore della tassa rifiuti per i cittadini.

Realizzazione del tratto mancante della fognatura in via Vittorio Veneto nella zona di via Manzoni (costi a carico di Padania Acque).

Continuazione dell'attività di contrasto alla diffusione delle nutrie, in collaborazione con gli operatori e gli agricoltori del paese, a cui va il nostro ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in questi anni, consentendo di ottenere importanti risultati.

SOCIALE, ISTRUZIONE E CULTURA

Fornitura defibrillatori presso le scuole elementari ed in piazza della Chiesa. Dopo aver fornito questo importantissimo strumento salvavita alle scuole medie, intendiamo rifornire anche la scuola elementare di questa apparecchiatura, oltre che installarne uno in piazza a disposizione di tutti in caso di emergenza. Inoltre dovremo far formare il personale scolastico per l'utilizzo corretto di queste apparecchiature.

Modifica dell'ingresso alle scuole elementari, spostandolo nel parcheggio adiacente, in modo da rendere più sicuro ed ordinato l'accesso, liberando inoltre la circolazione stradale in via Marconi.

Spostamento della mensa scolastica nella struttura della scuola elementare, così che i bambini non debbano uscire per recarvisi. Un ulteriore vantaggio che si avrebbe da questo sarebbe l'azzeramento del costo della mensa a carico delle famiglie: l'abbiamo già ridotta del 70% circa portandola da €30 ad €10 mensili, non avendo più il costo per l'utilizzo di locali non comunali, potremo azzerarla del tutto.

Istituzione della commissione mensa scolastica. Il livello di qualità del servizio mensa è stato riconosciuto con l'attestato dell'ASL, il "*fiore a sei petali*", un petalo per ogni requisito soddisfatto. Al fine di migliorare ulteriormente il servizio, e come ulteriore forma di garanzia per i bambini e per le famiglie, vorremmo istituire una commissione specifica, composta anche da rappresentanti dei genitori.

Organizzazione di corsi per anziani, come cucito, informatica, bridge, inglese, ecc.

Sportello di accoglienza per persone fragili, magari con l'ausilio di uno psicologo, le quali necessitano di essere ascoltate.

Relazione ed incontri con famiglie con disabili a carico, e possibilità di poter proporre loro iniziative volte ad alleggerire il loro carico familiare e l'inclusione nel territorio.

Servizio di consegna a domicilio di medicinali a persone anziane o con problemi fisici, tramite opportuna convenzione.

SPORT, TEMPO LIBERO, COMMERCIO

Centro sportivo: dopo la realizzazione del semaforo per mettere in sicurezza l'ingresso, della nuova tribuna (lavori in corso che saranno ultimati intorno al 20 giugno, rinviati per andare incontro alla richiesta della società di calcio in modo da non ostacolarli con il torneo di calcio), ed il completamento del 1° stralcio della nuova struttura, siamo al progetto definitivo del 2° stralcio, del quale a breve sarà indetta la gara, per la realizzazione ed il completamento delle strutture di ristoro e dei servizi igienici per gli spettatori (dei quali finora il centro sportivo era sprovvisto!). La visione complessiva è quella di realizzare una struttura che favorirà l'aggregazione e la possibilità di vedere gli sport da una posizione favorevole e che ospiterà eventi sportivi o eventi in genere di una certa rilevanza sovra-comunale. Nel progetto generale del centro sportivo si prevede inoltre la realizzazione di un campo polivalente coperto per l'inserimento di altri sport, tra cui discipline per disabili, ed il parcheggio per auto a servizio di tutto il centro.

Abbiamo in mente, su aree verdi di proprietà comunale, di realizzare un'area attrezzata per la pratica di sport all'aperto accessibili a tutti, senza dover essere affiliati o soci di alcuna società, che ospiti tra le altre cose una pista per mountain bike, un campo da calcetto ed uno di basket, per dare a tutti la possibilità di divertirsi e praticare attività fisica all'aria aperta con gli amici.

Dopo aver riportato il ciclismo a Trescore, vorremmo offrire anche agli appassionati di podismo la possibilità di cimentarsi in una gara da svolgersi annualmente, non competitiva ed aperta a tutti, comprese le famiglie: abbiamo già previsto il nome, TambuRun.

Proseguiremo la proficua collaborazione con le associazioni e con la Pro Loco per l'organizzazione di eventi sportivi e di svago, potenziando quelli esistenti ed organizzandone di nuovi. Non dimentichiamo che gli eventi, oltre che una funzione sociale, hanno anche positivi ed importanti riflessi sull'economia locale, a vantaggio delle attività commerciali del paese.

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	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	662.507,00	3.000,00	215.270,66	0,00	880.777,66
	2021	600.217,00	2.000,00	0,00	0,00	602.217,00
	2022	596.557,00	2.000,00	70.000,00	0,00	668.557,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	38.078,26	31.000,00	0,00	0,00	69.078,26
	2021	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
	2022	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
4	2020	179.928,54	333.411,60	0,00	0,00	513.340,14
	2021	191.081,17	0,00	0,00	0,00	191.081,17
	2022	190.920,76	0,00	0,00	0,00	190.920,76
5	2020	40.798,01	0,00	0,00	0,00	40.798,01
	2021	40.641,64	0,00	0,00	0,00	40.641,64
	2022	40.214,60	0,00	0,00	0,00	40.214,60
6	2020	42.622,91	222.000,00	0,00	0,00	264.622,91
	2021	44.041,99	102.000,00	0,00	0,00	146.041,99
	2022	48.413,40	222.000,00	0,00	0,00	270.413,40
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	5.400,00	59.224,84	0,00	0,00	64.624,84
	2021	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	2022	5.400,00	50.000,00	0,00	0,00	55.400,00
9	2020	276.921,72	30.000,00	0,00	0,00	306.921,72
	2021	278.392,01	0,00	0,00	0,00	278.392,01
	2022	279.833,90	0,00	0,00	0,00	279.833,90
10	2020	138.878,65	96.806,00	0,00	0,00	235.684,65
	2021	136.768,10	70.000,00	0,00	0,00	206.768,10
	2022	134.766,63	0,00	0,00	0,00	134.766,63
11	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2020	302.260,06	0,00	0,00	0,00	302.260,06
	2021	247.002,70	0,00	0,00	0,00	247.002,70
	2022	220.039,56	0,00	0,00	0,00	220.039,56
13	2020	18.114,29	0,00	0,00	0,00	18.114,29
	2021	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
	2022	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
14	2020	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	2021	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	2022	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	85.293,02	0,00	0,00	0,00	85.293,02
	2021	75.154,92	0,00	0,00	0,00	75.154,92
	2022	75.491,72	0,00	0,00	0,00	75.491,72

50	2020	0,00	0,00	0,00	95.965,25	95.965,25
	2021	0,00	0,00	0,00	100.818,49	100.818,49
	2022	0,00	0,00	0,00	112.112,97	112.112,97
60	2020	0,00	0,00	0,00	771.984,58	771.984,58
	2021	0,00	0,00	0,00	771.984,58	771.984,58
	2022	0,00	0,00	0,00	771.984,58	771.984,58
99	2020	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
TOTALI	2020	1.791.452,46	775.442,44	215.270,66	1.507.949,83	4.290.115,39
	2021	1.663.909,53	174.000,00	0,00	1.512.803,07	3.350.712,60
	2022	1.636.847,57	274.000,00	70.000,00	1.524.097,55	3.504.945,12

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	793.140,30	10.422,64	215.270,66	0,00	1.018.833,60
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	38.429,39	31.000,00	0,00	0,00	69.429,39
4	257.617,25	379.082,00	0,00	0,00	636.699,25
5	47.463,85	0,00	0,00	0,00	47.463,85
6	60.506,81	432.639,29	0,00	0,00	493.146,10
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9.386,57	91.082,40	0,00	0,00	100.468,97
9	347.071,09	32.633,13	0,00	0,00	379.704,22
10	143.813,97	218.528,08	0,00	0,00	362.342,05
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	492.287,48	0,00	0,00	0,00	492.287,48
13	21.045,17	0,00	0,00	0,00	21.045,17
14	2.929,17	21.018,16	0,00	0,00	23.947,33
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
50	0,00	0,00	0,00	95.965,25	95.965,25
60	0,00	0,00	0,00	771.984,58	771.984,58
99	0,00	0,00	0,00	719.286,96	719.286,96
TOTALI	2.225.691,05	1.216.405,70	215.270,66	1.587.236,79	5.244.604,20

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Consulenza giuridica agli organi istituzionali. Redazione e stipulazione dei contratti - servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, commercio, servizi cimiteriali - svolgimento di tutte le attività finanziarie da parte del servizio ragioneria, in cui confluiscono la gestione del personale, il servizio di riscossione tributi, la gestione dell'economato, la gestione dell'IVA. Monitoraggio delle disponibilità delle risorse finanziarie. Manutenzione straordinaria degli edifici comunali, mediante utilizzo di proventi da contributi per permessi a costruire e concessioni cimiteriali.

Motivazione delle scelte:

Si intendono mantenere, per gli esercizi 2020 e successivi, i servizi istituiti negli anni precedenti, cercando di ottimizzare l'utilizzo e la destinazione delle risorse disponibili.

Investimento:

Nuovi HW e SW (per tutto l'Ente).

Erogazione di servizi di consumo:

Consulenza tecnico giuridica e attività amministrativa di supporto - supporto e collaborazione agli uffici dell'Ente - assistenza agli utenti dei settori tributi, demografici, tecnico. Gestione del patrimonio immobiliare dell'ente.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	6.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.000,00	6.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	874.777,66	1.012.833,60	602.217,00	668.557,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	880.777,66	1.018.833,60	602.217,00	668.557,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
662.507,00	3.000,00	215.270,66		880.777,66
Cassa				
793.140,30	10.422,64	215.270,66		1.018.833,60

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
600.217,00	2.000,00			602.217,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
596.557,00	2.000,00	70.000,00		668.557,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Gestione del servizio di polizia locale

Motivazione delle scelte:

Si intende garantire la presenza sul territorio comunale di personale con funzioni di polizia locale.

Investimento:

Nuovo veicolo ibrido

Erogazione di servizi di consumo:

Attività specifiche inerenti il servizio di polizia locale.

Risorse umane da impiegare:

Agente di polizia locale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature e automezzi in dotazione all'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	69.078,26	69.429,39	36.800,00	36.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	69.078,26	69.429,39	36.800,00	36.800,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
38.078,26	31.000,00			69.078,26
Cassa				
38.429,39	31.000,00			69.429,39

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
36.800,00				36.800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
36.800,00				36.800,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Attività relative al diritto allo studio, per tutti gli ordini di istruzione. Attività di assistenza scolastica, mensa, supporto alle attività extracurricolari organizzate dall'Istituto comprensivo di riferimento. Eventuali manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione intende mantenere il buon livello di funzionalità delle strutture scolastiche; erogare gli annuali contributi all'Istituto Comprensivo.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizio mensa, supporto attività didattiche dell'istituto comprensivo di Trescore Cremasco, erogazione borse di studio.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente, cooperativa di servizi per la mensa scolastica,

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione presso gli uffici comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		6.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		6.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	513.340,14	630.699,25	191.081,17	190.920,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	513.340,14	636.699,25	191.081,17	190.920,76

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
179.928,54	333.411,60			513.340,14
Cassa				
257.617,25	379.082,00			636.699,25

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
191.081,17				191.081,17

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
190.920,76				190.920,76

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Gestione della biblioteca comunale – manutenzione e gestione della sala polifunzionale – attività culturali varie.

Motivazione delle scelte:

E' previsto il ricorso a figure esterne all'ente, personale volontario oppure tramite progetti specifici (es. dote comune) - E' previsto l'acquisto di libri da destinare alla biblioteca comunale e per attività socio-culturali da svolgersi durante l'anno.

Erogazione di servizi di consumo:

Prestito librario, promozione alla lettura, manifestazioni socio-culturali.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente, personale incaricato per l'apertura della biblioteca comunale, personale del progetto "dote comune".

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.798,01	47.463,85	40.641,64	40.214,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.798,01	47.463,85	40.641,64	40.214,60

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.798,01				40.798,01
Cassa				
47.463,85				47.463,85

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.641,64				40.641,64

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
40.214,60				40.214,60

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Gestione campo sportivo comunale – gestione palestra.

Motivazione delle scelte:

Promozione dello sport per diverse fasce d'età.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione all'ente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	264.622,91	493.146,10	146.041,99	270.413,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	264.622,91	493.146,10	146.041,99	270.413,40

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
42.622,91	222.000,00			264.622,91
Cassa				
60.506,81	432.639,29			493.146,10

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
44.041,99	102.000,00			146.041,99

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
48.413,40	222.000,00			270.413,40

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	Si

Tutela del territorio comunale e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte:

Controllo del territorio comunale; la videosorveglianza viene applicata mediante il sistema denominato "controllo varchi".

Erogazione di servizi di consumo:

Controllo del territorio comunale.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	64.624,84	100.468,97	5.400,00	55.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.624,84	100.468,97	5.400,00	55.400,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.400,00	59.224,84			64.624,84
Cassa				
9.386,57	91.082,40			100.468,97

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.400,00				5.400,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.400,00	50.000,00			55.400,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Servizio idrico integrato, gestione rifiuti, gestione del verde pubblico.

Motivazione delle scelte:

Ammortamento dei prestiti accesi per la realizzazione della rete fognaria comunale. Gestire in modo efficiente il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, garantire la presenza di aree verdi fruibili dalla popolazione.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizio idrico, servizio rifiuti, disponibilità di aree verdi comunali, con presenza di aree gioco per i più piccoli.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali, attrezzature in dotazione al cantoniere comunale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	306.921,72	379.704,22	278.392,01	279.833,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	306.921,72	379.704,22	278.392,01	279.833,90

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
276.921,72	30.000,00			306.921,72
Cassa				
347.071,09	32.633,13			379.704,22

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
278.392,01				278.392,01

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
279.833,90				279.833,90

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Viabilità e illuminazione pubblica; dall'anno 2018 inizia il contratto con la Sauber Srl (ora TEA ReteLuce) per la gestione dell'illuminazione pubblica

Motivazione delle scelte:

Operare una corretta manutenzione delle strade comunali.

Erogazione di servizi di consumo:

Manutenzione ordinaria delle strade comunali.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali. Autocarri in dotazione al cantoniere ed eventuali volontari

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	235.684,65	362.342,05	206.768,10	134.766,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	235.684,65	362.342,05	206.768,10	134.766,63

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
138.878,65	96.806,00			235.684,65
Cassa				
143.813,97	218.528,08			362.342,05

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
136.768,10	70.000,00			206.768,10

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
134.766,63				134.766,63

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Servizio di protezione civile fornito dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Tresviglio.

Motivazione delle scelte:

Garantire interventi di protezione civile sul territorio comunale.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di protezione civile

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente. Associazione operante nel settore della protezione civile.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali, attrezzature in dotazione all'associazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

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

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Servizio di assistenza sociale per le varie fasce d'età.

Motivazione delle scelte:

Migliorare le condizioni di vita dei soggetti disagiati mediante la prevenzione, l'assistenza e la cura presso istituti.

Erogazione di servizi di consumo:

Si mantengono i seguenti servizi: assistenza domiciliare per adulti e minori, assistenza scolastica ad personam, servizio di frequenza e trasporto ai centri socio educativi di riferimento, affidamento familiare. L'Amministrazione inoltre prevede un capitolo di spesa da destinarsi ai contributi assistenziali straordinari, da erogare sulla base di specifiche emergenze, debitamente vagliate dai servizi sociali.

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente oppure in convenzione con Comunità Sociale Cremasca.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	302.260,06	492.287,48	247.002,70	220.039,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	302.260,06	492.287,48	247.002,70	220.039,56

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
302.260,06				302.260,06
Cassa				
492.287,48				492.287,48

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
247.002,70				247.002,70

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
220.039,56				220.039,56

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Convenzione per la protezione degli animali

Motivazione delle scelte:

Combattere il randagismo

Erogazione di servizi di consumo:

Convenzione con ENPA, ente nazionale protezione animali, per la gestione del randagismo

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature a disposizione dell'ente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.114,29	21.045,17	7.760,00	7.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.114,29	21.045,17	7.760,00	7.760,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
18.114,29				18.114,29
Cassa				
21.045,17				21.045,17

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.760,00				7.760,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.760,00				7.760,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Convenzione SUAP

Motivazione delle scelte:

Garantire l'accesso a portale informatico per le comunicazioni inerenti le attività commerciali

Erogazione di servizi di consumo:

Gestione delle comunicazioni inerenti le attività commerciali

Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente del Comune

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione presso gli uffici comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	650,00	23.947,33	650,00	650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	650,00	23.947,33	650,00	650,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
650,00				650,00
Cassa				
2.929,17	21.018,16			23.947,33

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
650,00				650,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
650,00				650,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Creazione dei fondi previsti dalla legge: Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, fondo di riserva e fondo di riserva di cassa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	85.293,02	12.000,00	75.154,92	75.491,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	85.293,02	12.000,00	75.154,92	75.491,72

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
85.293,02				85.293,02
Cassa				
12.000,00				12.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
75.154,92				75.154,92

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
75.491,72				75.491,72

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Ammortamento delle quote di capitale dei mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di Credito.

Risorse umane da impiegare:

Dipendente ufficio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione presso l'ufficio finanziario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	95.965,25	95.965,25	100.818,49	112.112,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	95.965,25	95.965,25	100.818,49	112.112,97

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			95.965,25	95.965,25
Cassa				
			95.965,25	95.965,25

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			100.818,49	100.818,49

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			112.112,97	112.112,97

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Anticipazione di tesoreria.

Motivazione delle scelte:

Garantire la disponibilità di liquidità all'ente.

Risorse umane da impiegare:

Dipendente ufficio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione presso l'ufficio finanziario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	771.984,58	771.984,58	771.984,58	771.984,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	771.984,58	771.984,58	771.984,58	771.984,58

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			771.984,58	771.984,58
Cassa				
			771.984,58	771.984,58

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			771.984,58	771.984,58

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			771.984,58	771.984,58

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	Si

Descrizione della missione:

Gestione delle partite di giro e per conto terzi

Risorse umane da impiegare:

Dipendente ufficio finanziario.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione presso l'ufficio finanziario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	640.000,00	719.286,96	640.000,00	640.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	640.000,00	719.286,96	640.000,00	640.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			640.000,00	640.000,00
Cassa				
			719.286,96	719.286,96

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			640.000,00	640.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			640.000,00	640.000,00

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 annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.400,00	43.767,88	38.900,00	38.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.400,00	43.767,88	38.900,00	38.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.367,88	Previsione di competenza	32.984,00	39.400,00	38.900,00	38.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.787,23	43.767,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.367,88	Previsione di competenza	32.984,00	39.400,00	38.900,00	38.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.787,23	43.767,88		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	186.050,00	207.166,25	152.700,00	152.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.050,00	207.166,25	152.700,00	152.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.116,25	Previsione di competenza	216.396,80	186.050,00	152.700,00	152.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.532,64	207.166,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.116,25	Previsione di competenza	216.396,80	186.050,00	152.700,00	152.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.532,64	207.166,25		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	362.570,66	383.475,62	145.460,00	215.460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.570,66	383.475,62	145.460,00	215.460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.904,96	Previsione di competenza	149.756,25	147.300,00	145.460,00	145.460,00
			di cui già impegnate		17.992,72	5.314,32	1.134,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.178,56	168.204,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.400,00			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	90.000,00	215.270,66		70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.000,00	215.270,66		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.904,96	Previsione di competenza	239.756,25	362.570,66	145.460,00	215.460,00
			di cui già impegnate		17.992,72	5.314,32	1.134,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.578,56	383.475,62		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.000,00	47.710,43	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.000,00	47.710,43	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.710,43	Previsione di competenza	21.292,11	29.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		2.440,00	2.440,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.497,03	47.710,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.710,43	Previsione di competenza	21.292,11	29.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		2.440,00	2.440,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.497,03	47.710,43		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	6.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.500,00	-5.500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.047,78	500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.047,78	500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.535,00	123.307,96	100.355,00	100.355,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.535,00	123.307,96	100.355,00	100.355,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.600,96	Previsione di competenza	70.801,63	106.535,00	100.355,00
			di cui già impegnate		30.500,00	7.247,21
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	79.897,82	120.135,96	
2	Spese in conto capitale	3.172,00	Previsione di competenza	5.500,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.500,00	3.172,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.772,96	Previsione di competenza	76.301,63	106.535,00	100.355,00
			di cui già impegnate		30.500,00	7.247,21
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	85.397,82	123.307,96	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.420,00	82.875,90	75.400,00	75.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.420,00	82.875,90	75.400,00	75.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.455,90	Previsione di competenza	70.183,89	70.420,00	75.400,00	75.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.708,04	82.875,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.455,90	Previsione di competenza	70.183,89	70.420,00	75.400,00	75.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.708,04	82.875,90		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.660,00	84.566,53	43.660,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.660,00	84.566,53	43.660,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.906,53	Previsione di competenza	71.760,00	48.660,00	43.660,00	40.000,00
			di cui già impegnate		37.013,76	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.913,42	80.566,53		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	3.000,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.121,24	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.906,53	Previsione di competenza	74.760,00	49.660,00	43.660,00	40.000,00
			di cui già impegnate		37.013,76	1.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.034,66	84.566,53		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.992,00	28.285,77	24.992,00	24.992,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.992,00	28.285,77	24.992,00	24.992,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.293,77	Previsione di competenza	34.960,50	24.992,00	24.992,00	24.992,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.206,95	28.285,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.293,77	Previsione di competenza	34.960,50	24.992,00	24.992,00	24.992,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.206,95	28.285,77		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.650,00	17.177,26	11.250,00	11.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.650,00	17.177,26	11.250,00	11.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.276,62	Previsione di competenza	10.826,51	9.650,00	9.250,00
			di cui già impegnate		3.850,34	915,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.590,92	13.926,62	
2	Spese in conto capitale	1.250,64	Previsione di competenza	1.260,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.260,00	3.250,64	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.527,26	Previsione di competenza	12.086,51	11.650,00	11.250,00
			di cui già impegnate		3.850,34	915,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.850,92	17.177,26	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.078,26	69.429,39	36.800,00	36.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.078,26	69.429,39	36.800,00	36.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	351,13	Previsione di competenza	37.424,21	38.078,26	36.800,00	36.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.527,86	38.429,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		31.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	351,13	Previsione di competenza	37.424,21	69.078,26	36.800,00	36.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.527,86	69.429,39		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.000,00	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	45.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.000,00	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	45.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		6.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	438.840,14	521.976,66	107.881,17	107.720,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	438.840,14	527.976,66	107.881,17	107.720,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	43.916,12	Previsione di competenza	99.784,08	105.428,54	107.881,17	107.720,76
			di cui già impegnate		48.823,13	766,16	766,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.485,36	148.894,66		
2	Spese in conto capitale	45.670,40	Previsione di competenza	491.595,20	333.411,60		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	495.395,20	379.082,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.586,52	Previsione di competenza	591.379,28	438.840,14	107.881,17	107.720,76
			di cui già impegnate		48.823,13	766,16	766,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	641.880,56	527.976,66		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.300,00	46.323,98	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.300,00	46.323,98	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.023,98	Previsione di competenza	34.000,00	30.300,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		22.755,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.600,99	46.323,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.023,98	Previsione di competenza	34.000,00	30.300,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		22.755,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.600,99	46.323,98		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.200,00	17.398,61	14.200,00	14.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.200,00	17.398,61	14.200,00	14.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.198,61	Previsione di competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.537,50	17.398,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.198,61	Previsione di competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.537,50	17.398,61		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.798,01	47.463,85	40.641,64	40.214,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.798,01	47.463,85	40.641,64	40.214,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.665,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	39.189,72 46.891,60	40.798,01 10.263,20 47.463,85	40.641,64
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 	 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.665,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	39.189,72 46.891,60	40.798,01 10.263,20 47.463,85	40.641,64

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	264.622,91	493.146,10	146.041,99	270.413,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.622,91	493.146,10	146.041,99	270.413,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.883,90	Previsione di competenza	45.830,65	42.622,91	44.041,99	48.413,40
			di cui già impegnate		17.000,00	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.513,15	60.506,81		
2	Spese in conto capitale	210.639,29	Previsione di competenza	9.635,64	222.000,00	102.000,00	222.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.570,17	432.639,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	228.523,19	Previsione di competenza	55.466,29	264.622,91	146.041,99	270.413,40
			di cui già impegnate		17.000,00	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.083,32	493.146,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.224,84	33.409,91	4.000,00	54.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.224,84	33.409,91	4.000,00	54.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.986,57	Previsione di competenza	7.151,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.151,57	7.986,57		
2	Spese in conto capitale	1.198,50	Previsione di competenza	72.330,49	24.224,84		50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.628,99	25.423,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.185,07	Previsione di competenza	79.482,06	28.224,84	4.000,00	54.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.780,56	33.409,91		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.400,00	67.059,06	1.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.400,00	67.059,06	1.400,00	1.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.400,00	1.400,00	
2	Spese in conto capitale	30.659,06	Previsione di competenza	63.795,90	35.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	83.204,68	65.659,06	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.659,06	Previsione di competenza	65.195,90	36.400,00	1.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

		Previsione di cassa	84.604,68	67.059,06		
--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.200,00	56.311,73	17.200,00	17.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.200,00	56.311,73	17.200,00	17.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.678,60	Previsione di competenza	17.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.065,31	23.678,60		
2	Spese in conto capitale	2.633,13	Previsione di competenza	25.000,00	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.488,22	32.633,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.311,73	Previsione di competenza	42.100,00	47.200,00	17.200,00	17.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.553,53	56.311,73		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.358,42	312.064,41	252.285,10	254.207,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.358,42	312.064,41	252.285,10	254.207,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	61.705,99	Previsione di competenza	223.426,87	250.358,42	252.285,10	254.207,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.211,26	312.064,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.705,99	Previsione di competenza	223.426,87	250.358,42	252.285,10	254.207,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.211,26	312.064,41		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.363,30	11.328,08	8.906,91	8.426,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.363,30	11.328,08	8.906,91	8.426,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.964,78	Previsione di competenza	10.208,40	9.363,30	8.906,91	8.426,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.173,18	11.328,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.964,78	Previsione di competenza	10.208,40	9.363,30	8.906,91	8.426,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.173,18	11.328,08		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.684,65	362.342,05	206.768,10	134.766,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	235.684,65	362.342,05	206.768,10	134.766,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.935,32	Previsione di competenza	150.931,10	138.878,65	136.768,10	134.766,63
			di cui già impegnate		84.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.205,91	143.813,97		
2	Spese in conto capitale	121.722,08	Previsione di competenza	132.479,19	96.806,00	70.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.082,54	218.528,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.657,40	Previsione di competenza	283.410,29	235.684,65	206.768,10	134.766,63
			di cui già impegnate		84.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390.288,45	362.342,05		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	753,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	753,60			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	753,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	753,60			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	23.894,19	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	23.894,19	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.394,19	Previsione di competenza	13.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.537,52	23.894,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.394,19	Previsione di competenza	13.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.537,52	23.894,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	199.850,00	333.718,29	163.050,00	137.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	199.850,00	333.718,29	163.050,00	137.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	135.118,29	Previsione di competenza	204.750,00	199.850,00	163.050,00	137.050,00
			di cui già impegnate		44.024,36	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.160,25	333.718,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.118,29	Previsione di competenza	204.750,00	199.850,00	163.050,00	137.050,00
			di cui già impegnate		44.024,36	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.160,25	333.718,29		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.150,00	51.627,44	25.400,00	25.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.150,00	51.627,44	25.400,00	25.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.477,44	Previsione di competenza	29.425,00	27.150,00	25.400,00	25.400,00
			di cui già impegnate		20.577,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.502,44	51.627,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.477,44	Previsione di competenza	29.425,00	27.150,00	25.400,00	25.400,00
			di cui già impegnate		20.577,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.502,44	51.627,44		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.998,12	25.754,06	6.800,00	6.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.998,12	25.754,06	6.800,00	6.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.755,94	Previsione di competenza	7.600,00	22.998,12	6.800,00	6.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.183,76	25.754,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.755,94	Previsione di competenza	7.600,00	22.998,12	6.800,00	6.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.183,76	25.754,06		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.140,00	14.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.140,00	14.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.261,94	40.793,50	27.752,70	26.789,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.261,94	40.793,50	27.752,70	26.789,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.531,56	34.024,31	28.261,94	27.752,70	26.789,56
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	6.466,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	48.681,85	40.793,50	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.531,56	34.024,31	28.261,94	27.752,70	26.789,56
			di cui già impegnate	6.466,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	48.681,85	40.793,50	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.114,29	21.045,17	7.760,00	7.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.114,29	21.045,17	7.760,00	7.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.930,88	Previsione di competenza	8.160,00	18.114,29	7.760,00	7.760,00
			di cui già impegnate		3.221,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.144,66	21.045,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.930,88	Previsione di competenza	8.160,00	18.114,29	7.760,00	7.760,00
			di cui già impegnate		3.221,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.144,66	21.045,17		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		21.018,16		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		21.018,16		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	21.018,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.555,76	21.018,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.018,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.555,76	21.018,16		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	650,00	2.929,17	650,00	650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	650,00	2.929,17	650,00	650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.139,17	Previsione di competenza	9.314,50	650,00	650,00	650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.466,58	2.929,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.139,17	Previsione di competenza	9.314,50	650,00	650,00	650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.466,58	2.929,17		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.500,00	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.500,00	12.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.991,55		67.853,45	68.190,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.991,55		67.853,45	68.190,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	74.499,27	77.991,55	67.853,45	68.190,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	74.499,27	77.991,55	67.853,45	68.190,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.301,47		1.301,47	1.301,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.301,47		1.301,47	1.301,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.301,47	1.301,47	1.301,47	1.301,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.301,47	1.301,47	1.301,47	1.301,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.965,25	95.965,25	100.818,49	112.112,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.965,25	95.965,25	100.818,49	112.112,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	110.569,18	95.965,25	100.818,49	112.112,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.147,44	95.965,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	110.569,18	95.965,25	100.818,49	112.112,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.147,44	95.965,25		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	771.984,58	771.984,58	771.984,58	771.984,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	771.984,58	771.984,58	771.984,58	771.984,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	435.071,90	771.984,58	771.984,58	771.984,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.071,90	771.984,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	435.071,90	771.984,58	771.984,58	771.984,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.071,90	771.984,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	640.000,00	719.286,96	640.000,00	640.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	640.000,00	719.286,96	640.000,00	640.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	79.286,96	Previsione di competenza	635.084,50	640.000,00	640.000,00	640.000,00
			di cui già impegnate		11.994,00	10.074,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	710.987,81	719.286,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.286,96	Previsione di competenza	635.084,50	640.000,00	640.000,00	640.000,00
			di cui già impegnate		11.994,00	10.074,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	710.987,81	719.286,96		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

Si rimanda al piano triennale delle Opere Pubbliche di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 28 del 11/05/2020.

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	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	444.075,08	414.320,00	385.120,00	385.120,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	30.458,38	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	20.577,44	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	444.075,08	434.897,44	415.578,38	385.120,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	444.075,08	434.897,44	415.578,38	385.120,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013
SPESE INTERVENTO 01	537.026,80	548.401,93	532.929,96
SPESE INTERVENTO 03	5.772,15	6.227,85	4.694,60
IRAP INTERVENTO 07	36.467,25	36.663,22	34.279,77
ALTRE SPESE			6.787,18
TOTALE SPESE PERSONALE	579.266,20	591.293,00	578.691,51
IMPORTI DA ESCLUDERE	88.515,17	95.221,03	94.771,82
SPESA ASSOGGETTATA AL LIMITE DI SPESA	490.751,03	496.071,97	483.919,69

MEDIA TRIENNALE 2011-2012-2013 -LIMITE DI SPESA	490.247,56
---	------------

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Trescore Cremasco non ha attualmente assegnato incarichi di collaborazione.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Nell'anno 2020 sono stati riproposti in alienazione, come per l'anno precedente, i beni previsti ed attuativi del finanziamento del Piano Opere Pubbliche, derivanti dall'eredità Lameri, ovvero l'immobile ed il motociclo attualmente acquisiti nel patrimonio dell'ente; in caso di vendita non effettuata, i beni verranno posti a finanziamento di opere dell'anno successivo.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il triennio 2020/2022 è in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, le dotazioni strumentali e le risorse umane impiegate.

Trescore Cremasco, li 26/06/2020



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Rag. Alfredo Galbiati

Il Rappresentante Legale

Angelo Barbatì