

**2021**

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

**PERIODO: 2021 - 2022 - 2023**

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2021, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# 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 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 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI
- 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  
2021 - 2022 - 2023

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Trescore 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 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.882
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.814
	di cui:	maschi	n.	1.393
		femmine	n.	1.421
	nuclei familiari		n.	1.188
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2019			n.	2.829
Nati nell'anno	n.	22		
Deceduti nell'anno	n.	30		
		saldo naturale	n.	-8
Immigrati nell'anno	n.	163		
Emigrati nell'anno	n.	170		
		saldo migratorio	n.	-7
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	133
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	228
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	638
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.434
In età senile (oltre 65 anni)			n.	381

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2015	1,15 %		
	2016	0,75 %		
	2017	0,66 %		
	2018	0,60 %		
	2019	0,78 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2015	0,90 %		
	2016	0,85 %		
	2017	0,87 %		
	2018	1,13 %		
	2019	1,17 %		
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.

## 2.4 – Territorio

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>				6,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
<b>STRADE</b>	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	5,00
	* Comunali		Km.	7,00
	* Vicinali		Km.	4,00
	* Autostrade		Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input 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"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* 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"/>		
			<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00

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

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Area Amministrativa - Sociale - Cultura	<b>Dott.ssa Marzia Zuvadelli</b>
Responsabile Area Ragioneria - Tributi	<b>Rag. Alfredo Galbiati</b>
Responsabile Area Tecnica	<b>Ing. Moreno Oldani</b>
Responsabile Ufficio Segreteria - Personale	<b>Dott. Massimiliano Alesio</b>

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
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	0	0	D.6	0	0
B.7	1	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>8</b>

**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 <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . 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
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	2	1
D	0	0	D	0	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	0
C	1	1	C	5	4
D	2	1	D	5	4
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>8</b>

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	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	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	1	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	5	4
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
			<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>8</b>

## 2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020				Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Scuole elementari	n.	120	posti n.	120	120			120			120					
Scuole medie	n.	190	posti n.	190	190			190			190					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Farmacie comunali	n.				0	n.			0	n.			0			
Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00			0,00			0,00					
- nera	0,00				0,00			0,00			0,00					
- mista	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					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00	n.	5	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					
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	10.200,00				10.200,00			10.200,00			10.200,00					
- industriale	0,00				0,00			0,00			0,00					
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	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.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	17	n.	17	n.	17	n.	17	n.	17	n.	17	n.	17	n.	17
Altre strutture (specificare)																

## 2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

La situazione del quadro prevede l'uscita da S.C.R.P. Spa (in liquidazione) entro l'anno 2022; in caso ciò non fosse possibile, a causa di eventi non riconducibili alla volontà già espressa dall'ente, l'obiettivo verrà aggiornato di conseguenza.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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	3	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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 stata adottata la 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 la fine dell'anno 2022, fatti salvi eventi non riconducibili alla volontà dell'Ente.

<b>Società ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
PADANIA ACQUE S.P.A.	0,93746
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	0,02500
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	1,60000
SCRIP S.P.A. (in liquidazione)	1,46000

### 2.7.2 - Società partecipate

#### SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
PADANIA ACQUE S.P.A.	www.padania-acque.it	0,93746	Gestione rete idrica integrata	31-12-2050	0,00	3.869.465,00	4.743.463,00	4.560.850,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	www.servizicomunali.it	0,02500	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	31-12-2026	0,00	2.818.630,00	1.797.853,00	2.237.891,00
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	http://comunitasocialecremasca.it/	1,60000			0,00	0,00	0,00	0,00
SCRIP S.P.A. (in liquidazione)	www.scrip.it	1,46000	Gestione servizi sovracomunali.	31-12-2050	0,00	1.523,00	241.594,00	441.767,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

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

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

1. I.V.O.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

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**

Le sottostanti tabelle evidenziano 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. 25 in data 10/04/2021; per completezza e trasparenza viene fornito anche un elenco delle principali opere di importo inferiore a 100.000,00 euro.

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023**

**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRESORE CREMASCO**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	504.002,40	200.000,00	50.000,00	754.002,40
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	605.000,00	200.000,00	0,00	805.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	120.000,00	130.000,00	250.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.109.002,40</b>	<b>520.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.929.002,40</b>

Il referente del programma  
(Ing. Moreno Oldani)

**Note**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRESORE CREMASCO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
			Via Don Primo Mazzolari n. 4/A Villetta	1	91	9		3	2	3	3	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

Il referente del programma  
(Ing. Moreno Oldani)

**Note:**

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

**Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale

**Tabella C.2**

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato



**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRESORE CREMASCO**

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
1,00		RIFACIMENTO 2° LOTTO PISTA CICLABILE (da via Marconi a via Magri)	Ing. Moreno Oldani	170.000,00	170.000,00 MIS		1,00	si	no	1,00			
2,00		RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO	Ing. Moreno Oldani	100.000,00	100.000,00 MIS		2,00	si	no	1,00			
3,00		RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI ED INFRASTRUTTURE DERIVANTI (fognatura, linea gas e asfalto strada d'ingresso spogliatoi)	Ing. Moreno Oldani	335.000,00	335.000,00 MIS		3,00	si	no	1,00			
4,00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	Ing. Moreno Oldani	100.000,00	100.000,00 MIS		4,00	si	no	1,00			
5,00		RIQUALIFICAZIONE AREA COMUNALE DI VIA SANT'AGATA	Ing. Moreno Oldani	404.002,40	404.002,40 URB		5,00	si	no	1,00			

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

**Tabella E.1**

ADN - Adeguamento normativo  
AMB - Qualità ambientale  
COP - Completamento Opera Incompiuta  
CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
URB - Qualità urbana  
VAB - Valorizzazione beni vincolati  
DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma  
(Ing. Moreno Oldani)

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
3. progetto definitivo  
4. progetto esecutivo



# COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

## SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2023

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

### ANNO 2021

- 1) **RIFACIMENTO 2° LOTTO PISTA CICLABILE (da via Marconi a via Magri)** - Costo complessivo dell'opera: **€ 170.000,00** - Finanziamento: € 170.000,00 mutuo C.DD.PP.;
- 2) **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO** Costo complessivo dell'opera: **€ 100.000,00** - Finanziamento: € 100.000,00 mutuo Credito Sportivo;
- 3) **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI ED INFRASTRUTTURE DERIVANTI (fognatura, linea gas e asfalto strada d'ingresso spogliatoi)** - Costo complessivo dell'opera: **€ 335.000,00** - Finanziamento: € 335.000,00 mutuo Credito Sportivo;
- 4) **MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE** - Costo complessivo dell'opera: **€ 100.000,00** - Finanziamento: € 100.000,00 contributo art. 1, c. 29-37, L. 160/2019;
- 5) **RIQUALIFICAZIONE AREA COMUNALE DI VIA SANT'AGATA** - Costo complessivo dell'opera: **€ 404.002,40** - Finanziamento: € 404.002,40 contributo regionale;

### ANNO 2022

- 1) **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - REALIZZAZIONE STRUTTURA COPERTA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PER RISTORO E MANIFESTAZIONI** - Costo complessivo dell'opera: **€ 120.000,00** - Finanziamento: € 120.000,00 risorse proprie;
- 2) **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE PER LA PRATICA SPORTIVA, ATTREZZATA E FRUIBILE ANCHE DA PORTATORI DI DISABILITA'** - Costo complessivo dell'opera: **€ 400.000,00** - Finanziamento: € 200.000,00 Regione Lombardia (accordo di programma) + € 200.000,00 mutuo Credito Sportivo;

### ANNO 2023

- 1) **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO 2 E ILLUMINAZIONE** - Costo complessivo dell'opera: **€ 100.000,00** - Finanziamento: € 50.000,00 contributo art. 1, c. 29-37, L. 160/2019 + 50.000,00 risorse proprie;
- 2) **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL PAESE DETERIORATE** - Costo complessivo dell'opera: **€ 200.000,00** - Finanziamento: € 80.000,00 risorse proprie + € 120.000,00 alienazione immobile;

**TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA  
TRIENNALE 2021 – 2023 = € 1.929.002,40**

**OPERE MINORI (importo inferiore € 100.000,00)**

**2021**

- 1) ASFALTATURA VIA EUROPA** - Costo complessivo dell'opera: **€ 30.000,00** - Finanziamento: € 30.000,00 contributo regionale;

**2022**

- 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 + € 16.000,00 risorse proprie + € 4.000,00 alienazione veicolo;

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.286.216,09	1.296.169,36	1.396.926,54	1.327.954,38	1.265.974,38	1.267.974,38	- 4,937
Contributi e trasferimenti correnti	59.719,62	53.293,73	275.387,68	179.087,87	105.808,37	105.808,36	- 34,968
Extratributarie	506.827,29	493.840,17	481.357,82	411.510,77	398.806,11	400.121,02	- 14,510
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.852.763,00</b>	<b>1.843.303,26</b>	<b>2.153.672,04</b>	<b>1.918.553,02</b>	<b>1.770.588,86</b>	<b>1.773.903,76</b>	<b>- 10,917</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	16.000,00	30.000,00	34.000,00	46.500,00	46.500,00	13,333
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	7.947,31	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	39.944,95	37.028,57	33.058,22	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.900.655,26</b>	<b>1.896.331,83</b>	<b>2.216.730,26</b>	<b>1.952.553,02</b>	<b>1.817.088,86</b>	<b>1.820.403,76</b>	<b>- 11,917</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	197.147,64	589.817,61	715.712,26	1.125.197,23	392.000,00	302.000,00	57,213
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	20.898,40	9.394,19	22.655,20	45.800,00	138.000,00	132.000,00	102,161
Accensione mutui passivi	68.540,66	90.000,00	56.730,00	791.730,00	200.000,00	0,00	295,610
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	131.298,38	14.031,69	51.926,04	14.031,69			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	37.613,94	5.801,73	4.274,90	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>434.600,62</b>	<b>699.651,03</b>	<b>828.643,20</b>	<b>1.930.958,92</b>	<b>592.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>133,026</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	771.984,58	768.043,03	768.043,03	768.043,03	- 0,510
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.984,58</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>	<b>- 0,510</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.335.255,88</b>	<b>2.595.982,86</b>	<b>3.817.358,04</b>	<b>4.651.554,97</b>	<b>3.177.131,89</b>	<b>2.890.446,79</b>	<b>21,852</b>

### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.291.127,29	1.169.042,19	1.631.649,20	1.750.242,42	7,268
Contributi e trasferimenti correnti	55.088,11	55.934,88	283.452,35	193.486,54	- 31,739
Extratributarie	405.167,83	261.729,37	1.013.273,99	739.733,19	- 26,995
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.751.383,23</b>	<b>1.486.706,44</b>	<b>2.928.375,54</b>	<b>2.683.462,15</b>	<b>- 8,363</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.751.383,23</b>	<b>1.486.706,44</b>	<b>2.928.375,54</b>	<b>2.683.462,15</b>	<b>- 8,363</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	272.328,78	316.817,61	1.220.712,26	1.734.397,67	42,080
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	226.717,63	871.717,63	284,494
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>272.328,78</b>	<b>316.817,61</b>	<b>1.447.429,89</b>	<b>2.606.115,30</b>	<b>80,051</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	771.984,58	768.043,03	- 0,510
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.984,58</b>	<b>768.043,03</b>	<b>- 0,510</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.023.712,01</b>	<b>1.803.524,05</b>	<b>5.147.790,01</b>	<b>6.057.620,48</b>	<b>17,674</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

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; il nuovo regolamento è stato approvato con delibera di C.C. n. 30/2020.

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 successivi.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
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		
<b>TOTALE</b>			384.000,00	384.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	1.286.216,09	1.296.169,36	1.396.926,54	1.327.954,38	1.265.974,38	1.267.974,38	- 4,937

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	1.291.127,29	1.169.042,19	1.631.649,20	1.750.242,42	7,268

## **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 (ora nuova IMU)**

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 "*imballonati*"; 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 previsioni inserite in competenza per l'anno 2021 e successivi tengono conto di tali novità normative.

### **TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (ora inglobato nella nuova IMU)**

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 previsioni di 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.

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 2021
- € 187.500,00 per il 2022
- € 187.500,00 per il 2023

#### **TARI – TASSA RIFIUTI**

La determinazione del piano finanziario TARI è stato oggetto di una delle novità principali della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020); il piano finanziario, per essere applicabile, dovrà essere validato da un soggetto esterno; essendo l'attuale scadenza prevista da ARERA fissata alla data del 30/06/2021; la copertura del piano TARI rimarrà comunque al 100% della spesa sostenuta, ma, secondo le indicazioni di ARERA, potrebbero cambiare ulteriormente le voci che compongono il piano medesimo; il nuovo calcolo del Piano Economico Finanziario TARI farà riferimento ai costi sostenuti nel 2019.

#### **CANONE UNICO (ex TOSAP e ICP)**

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*"; il Comune di Trescore Cremasco iscrive a bilancio la nuova entrata a valere dall'anno 2021, per un importo annuale di € 30.000,00; un apposito regolamento per l'applicazione del canone unico dovrà essere adottato dal Consiglio Comunale.

**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

### Valutazione dei trasferimenti erariali programmati

I contributi determinati per l'esercizio 2021 subiscono una riduzione del gettito complessivo rispetto all'anno precedente, principalmente dovuta all'assenza (per ora) di una previsione per trasferimenti eccezionali da parte dello Stato (es. per affrontare la persistente emergenza sanitaria nazionale da COVID-19).

Sarà cura dell'ufficio finanziario rideterminare eventualmente l'entità dei proventi a seguito di quelle modifiche che potrebbero intervenire successivamente all'approvazione del bilancio finanziario 2021-2023.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	59.719,62	53.293,73	275.387,68	179.087,87	105.808,37	105.808,36	- 34,968

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	55.088,11	55.934,88	283.452,35	193.486,54	- 31,739

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

#### 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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	506.827,29	493.840,17	481.357,82	411.510,77	398.806,11	400.121,02	- 14,510

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	405.167,83	261.729,37	1.013.273,99	739.733,19	- 26,995

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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

Per tutti gli anni presi in esame si prevede un introito di contributi da concessioni di permessi a costruire e da monetizzazioni aree standard; la valutazione è effettuata sulle potenzialità e sul trend storico destinati ad opere pubbliche.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti</b>	197.147,64	605.817,61	745.712,26	1.159.197,23	438.500,00	348.500,00	55,448
<b>di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale</b>	0,00	16.000,00	30.000,00	34.000,00	46.500,00	46.500,00	13,333
Accensione di mutui passivi	20.898,40	9.394,19	22.655,20	45.800,00	138.000,00	132.000,00	102,161
Accensione di prestiti	68.540,66	90.000,00	56.730,00	791.730,00	200.000,00	0,00	295,610
<b>TOTALE</b>	<b>265.688,30</b>	<b>695.817,61</b>	<b>802.442,26</b>	<b>1.950.927,23</b>	<b>638.500,00</b>	<b>348.500,00</b>	<b>143,123</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	272.328,78	316.817,61	1.220.712,26	1.734.397,67	42,080
<b>di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	226.717,63	871.717,63	284,494
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>272.328,78</b>	<b>316.817,61</b>	<b>1.447.429,89</b>	<b>2.606.115,30</b>	<b>80,051</b>

### 6.4.5 - Futuri mutui

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
interventi straordinari scuola media ottenimento C.P.I.	56.730,00	<b>01-07-2021</b>	<b>25</b>	125.000,00
rifacimento 2° lotto pista ciclabile (via Marconi/via Magri)	300.000,00	<b>01-07-2021</b>	<b>25</b>	300.000,00
relizzazione parcheggio centro sportivo	100.000,00	<b>01-07-2021</b>	<b>25</b>	100.000,00
messa in sicurezza spogliatoio centro sportivo ed infrastrutture derivanti	335.000,00	<b>01-07-2021</b>	<b>25</b>	335.000,00
Struttura polivalente centro sportivo	200.000,00	<b>01-07-2022</b>	<b>25</b>	400.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>991.730,00</b>			<b>1.260.000,00</b>

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.296.169,36	1.295.467,50	1.245.467,50
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	53.293,73	45.852,93	45.852,93
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	493.840,17	397.803,13	384.673,75
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>1.843.303,26</b>	<b>1.739.123,56</b>	<b>1.675.994,18</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	184.330,33	173.912,36	167.599,42
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	53.769,46	60.166,50	57.855,82
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	5.621,28	1.420,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	4.882,15	4.882,15	4.882,15
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>129.821,74</b>	<b>117.208,01</b>	<b>114.625,75</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.127.751,43	1.810.231,86	1.912.004,96
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	791.730,00	200.000,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>1.919.481,43</b>	<b>2.010.231,86</b>	<b>1.912.004,96</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

Nell'anno 2020 si è ricorso all'anticipazione di tesoreria, per brevi e limitati periodi; nell'anno 2021, alla data attuale, non si è ricorso all'anticipazione di tesoreria; si prevede comunque di farvi ricorso a causa del forte ritardo istituzionale di riversamento di alcuni contributi la cui spesa è già stata sostenuta (ec. Contributo MIUR).

Contestualmente, una grande incertezza però è data dagli effetti sugli incassi dell'Ente derivanti dall'emergenza nazionale da COVID-19.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	771.984,58	768.043,03	768.043,03	768.043,03	- 0,510
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.984,58</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>	<b>- 0,510</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	771.984,58	768.043,03	- 0,510
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.984,58</b>	<b>768.043,03</b>	<b>- 0,510</b>

## 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)	26.774,70	9.000,00	34,892
UTILIZZO PESA PUBBLICA	650,00		
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>27.224,70</b>	<b>9.000,00</b>	<b>34,187</b>

#### 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 2021	Provento 2022	Provento 2023
CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI DI VIA MAGRI 22	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

#### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

L'ente introita canoni di locazione per alloggi destinati ad anziani; la gestione degli alloggi ALER, pur passata sotto il controllo diretto dell'ente, rimane ancora in capo ad ALER.

## 6.5 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE – EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		200.532,39			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		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>	(+)		1.918.553,02 0,00	1.770.588,86 0,00	1.773.903,76 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>	(-)		1.813.303,45 0,00 106.744,65	1.686.402,34 0,00 90.969,37	1.687.875,46 0,00 91.467,17
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</i>	(-)		109.249,57 0,00 0,00	130.686,52 0,00 0,00	132.528,30 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-4.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		34.000,00 0,00	46.500,00 0,00	46.500,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		30.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	14.031,69		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.950.927,23	638.500,00	348.500,00
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 o dei principi contabili	(-)	34.000,00	46.500,00	46.500,00
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	(-)	356.730,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	30.000,00	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>	(-)	1.604.228,92 0,00	592.000,00 0,00	302.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(+)		356.730,00	0,00	0,00
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	(-)		356.730,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
		<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	200.532,39								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		14.031,69	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	1.750.242,42	1.327.954,38	1.265.974,38	1.267.974,38	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	2.354.665,39	1.813.303,45	1.686.402,34	1.687.875,46
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	193.486,54	179.087,87	105.808,37	105.808,36					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	739.733,19	411.510,77	398.806,11	400.121,02					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	1.377.667,67	802.467,23	438.500,00	348.500,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	2.221.756,44	1.604.228,92	592.000,00	302.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	356.730,00	356.730,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	356.730,00	356.730,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali .....</b>	4.417.859,82	3.077.750,25	2.209.088,86	2.122.403,76	<b>Totale spese finali .....</b>	4.933.151,83	3.774.262,37	2.278.402,34	1.989.875,46
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	871.717,63	791.730,00	200.000,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	115.020,99	109.249,57	130.686,52	132.528,30
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	768.043,03	768.043,03	768.043,03	768.043,03	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	768.043,03	768.043,03	768.043,03	768.043,03
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	734.934,31	655.000,00	655.000,00	655.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	780.298,53	655.000,00	655.000,00	655.000,00
<b>Totale titoli</b>	6.792.554,79	5.292.523,28	3.832.131,89	3.545.446,79	<b>Totale titoli</b>	6.596.514,38	5.306.554,97	3.832.131,89	3.545.446,79
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	6.993.087,18	5.306.554,97	3.832.131,89	3.545.446,79	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	6.596.514,38	5.306.554,97	3.832.131,89	3.545.446,79
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	396.572,80								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.

## **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 n. 20 del 26/06/2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023 . Tali linee sono state, 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:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
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  
2021 - 2023**

## 7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

### 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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

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

**Linea programmatica: 14 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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	2021	657.092,85	139.000,00	356.730,00	0,00	1.152.822,85
	2022	647.492,85	2.000,00	0,00	0,00	649.492,85
	2023	635.292,85	2.000,00	0,00	0,00	637.292,85
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	36.850,00	20.000,00	0,00	0,00	56.850,00
	2022	36.850,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00
	2023	36.850,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00
4	2021	188.087,10	75.290,03	0,00	0,00	263.377,13
	2022	185.865,58	0,00	0,00	0,00	185.865,58
	2023	185.756,45	0,00	0,00	0,00	185.756,45
5	2021	42.241,64	0,00	0,00	0,00	42.241,64
	2022	41.814,60	0,00	0,00	0,00	41.814,60
	2023	35.765,83	0,00	0,00	0,00	35.765,83
6	2021	46.630,49	541.000,00	0,00	0,00	587.630,49
	2022	50.448,38	520.000,00	0,00	0,00	570.448,38
	2023	51.532,91	100.000,00	0,00	0,00	151.532,91
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	5.400,00	455.682,89	0,00	0,00	461.082,89
	2022	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	2023	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

9	2021	287.392,01	13.150,00	0,00	0,00	300.542,01
	2022	285.853,90	0,00	0,00	0,00	285.853,90
	2023	287.353,30	0,00	0,00	0,00	287.353,30
10	2021	135.598,10	350.806,00	0,00	0,00	486.404,10
	2022	136.619,48	70.000,00	0,00	0,00	206.619,48
	2023	134.377,98	200.000,00	0,00	0,00	334.377,98
11	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2021	243.092,70	0,00	0,00	0,00	243.092,70
	2022	189.179,56	0,00	0,00	0,00	189.179,56
	2023	208.170,35	0,00	0,00	0,00	208.170,35
13	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
	2023	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
14	2021	650,00	9.300,00	0,00	0,00	9.950,00
	2022	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	2023	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	162.508,56	0,00	0,00	0,00	162.508,56
	2022	98.467,99	0,00	0,00	0,00	98.467,99
	2023	98.965,79	0,00	0,00	0,00	98.965,79
50	2021	0,00	0,00	0,00	109.249,57	109.249,57
	2022	0,00	0,00	0,00	130.686,52	130.686,52
	2023	0,00	0,00	0,00	132.528,30	132.528,30
60	2021	0,00	0,00	0,00	768.043,03	768.043,03
	2022	0,00	0,00	0,00	768.043,03	768.043,03
	2023	0,00	0,00	0,00	768.043,03	768.043,03
99	2021	0,00	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2021</b>	<b>1.813.303,45</b>	<b>1.604.228,92</b>	<b>356.730,00</b>	<b>1.532.292,60</b>	<b>5.306.554,97</b>
	<b>2022</b>	<b>1.686.402,34</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.729,55</b>	<b>3.832.131,89</b>
	<b>2023</b>	<b>1.687.875,46</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.571,33</b>	<b>3.545.446,79</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	849.058,65	145.726,16	356.730,00	0,00	1.351.514,81
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37.942,79	20.000,00	0,00	0,00	57.942,79
4	292.871,47	388.504,09	0,00	0,00	681.375,56
5	57.819,85	0,00	0,00	0,00	57.819,85
6	74.681,01	690.151,07	0,00	0,00	764.832,08
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.400,00	461.987,26	0,00	0,00	467.387,26
9	343.824,88	18.150,00	0,00	0,00	361.974,88
10	232.777,27	480.398,65	0,00	0,00	713.175,92
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	432.541,22	0,00	0,00	0,00	432.541,22
13	10.901,72	0,00	0,00	0,00	10.901,72
14	4.846,53	16.839,21	0,00	0,00	21.685,74
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	115.020,99	115.020,99
60	0,00	0,00	0,00	768.043,03	768.043,03
99	0,00	0,00	0,00	780.298,53	780.298,53
<b>TOTALI</b>	<b>2.354.665,39</b>	<b>2.221.756,44</b>	<b>356.730,00</b>	<b>1.663.362,55</b>	<b>6.596.514,38</b>

## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

### 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, nell'esercizio 2021, 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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	148.000,00	148.000,00	36.500,00	32.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.004.822,85	1.203.514,81	612.992,85	604.792,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.152.822,85</b>	<b>1.351.514,81</b>	<b>649.492,85</b>	<b>637.292,85</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	657.092,85	849.058,65	647.492,85	635.292,85
Spese in conto capitale	139.000,00	145.726,16	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie	356.730,00	356.730,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.152.822,85</b>	<b>1.351.514,81</b>	<b>649.492,85</b>	<b>637.292,85</b>

**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 per la Polizia Locale

**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 automezzo in dotazione all'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>20.000,00</b>	20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.850,00	37.942,79	36.850,00	36.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>56.850,00</b>	57.942,79	<b>36.850,00</b>	<b>36.850,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	36.850,00	37.942,79	36.850,00	36.850,00
Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>56.850,00</b>	57.942,79	36.850,00	36.850,00

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.400,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.664,83	11.664,83		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	56.730,00	56.730,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>68.394,83</b>	<b>70.794,83</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	194.982,30	610.580,73	185.865,58	185.756,45
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>263.377,13</b>	<b>681.375,56</b>	<b>185.865,58</b>	<b>185.756,45</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	188.087,10	292.871,47	185.865,58	185.756,45
Spese in conto capitale	75.290,03	388.504,09		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>263.377,13</b>	<b>681.375,56</b>	<b>185.865,58</b>	<b>185.756,45</b>

**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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	42.241,64	57.819,85	41.814,60	35.765,83
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>42.241,64</b>	<b>57.819,85</b>	<b>41.814,60</b>	<b>35.765,83</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	42.241,64	57.819,85	41.814,60	35.765,83
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>42.241,64</b>	<b>57.819,85</b>	<b>41.814,60</b>	<b>35.765,83</b>

**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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	106.000,00	106.000,00	320.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	435.000,00	435.000,00	200.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	46.630,49	223.832,08	50.448,38	51.532,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>587.630,49</b>	<b>764.832,08</b>	<b>570.448,38</b>	<b>151.532,91</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	46.630,49	74.681,01	50.448,38	51.532,91
Spese in conto capitale	541.000,00	690.151,07	520.000,00	100.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>587.630,49</b>	<b>764.832,08</b>	<b>570.448,38</b>	<b>151.532,91</b>

**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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	120.000,00	46.720,50	46.720,49
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	421.352,40	421.352,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>541.352,40</b>	<b>541.352,40</b>	<b>46.720,50</b>	<b>46.720,49</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>461.082,89</b>	<b>467.387,26</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Spese in conto capitale	455.682,89	461.987,26		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>461.082,89</b>	<b>467.387,26</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>

**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.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.150,00	38.150,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>38.150,00</b>	<b>38.150,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	262.392,01	323.824,88	269.853,90	271.353,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>300.542,01</b>	<b>361.974,88</b>	<b>285.853,90</b>	<b>287.353,30</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	287.392,01	343.824,88	285.853,90	287.353,30
Spese in conto capitale	13.150,00	18.150,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>300.542,01</b>	<b>361.974,88</b>	<b>285.853,90</b>	<b>287.353,30</b>

**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 è iniziato il contratto con Sauber Srl (ora TEA ReteLuce Srl) 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.000,00	48.000,00	66.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>48.000,00</b>	48.000,00	<b>66.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	438.404,10	665.175,92	140.619,48	134.377,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>486.404,10</b>	713.175,92	<b>206.619,48</b>	<b>334.377,98</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	135.598,10	232.777,27	136.619,48	134.377,98
Spese in conto capitale	350.806,00	480.398,65	70.000,00	200.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>486.404,10</b>	713.175,92	206.619,48	334.377,98

**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, affido 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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	243.092,70	432.541,22	189.179,56	208.170,35
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>243.092,70</b>	<b>432.541,22</b>	<b>189.179,56</b>	<b>208.170,35</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	243.092,70	432.541,22	189.179,56	208.170,35
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>243.092,70</b>	<b>432.541,22</b>	<b>189.179,56</b>	<b>208.170,35</b>

**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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.760,00	10.901,72	7.760,00	7.760,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.760,00</b>	<b>10.901,72</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti	7.760,00	10.901,72	7.760,00	7.760,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>7.760,00</b>	<b>10.901,72</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00</b>

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.300,00	9.300,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>9.300,00</b>	9.300,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	650,00	12.385,74	650,00	650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.950,00</b>	21.685,74	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	650,00	4.846,53	650,00	650,00
Spese in conto capitale	9.300,00	16.839,21		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>9.950,00</b>	21.685,74	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, fondo di riserva di cassa e, da quest'anno, Fondo garanzia debiti commerciali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	162.508,56	12.000,00	98.467,99	98.965,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>162.508,56</b>	<b>12.000,00</b>	<b>98.467,99</b>	<b>98.965,79</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	162.508,56	12.000,00	98.467,99	98.965,79
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>162.508,56</b>	<b>12.000,00</b>	<b>98.467,99</b>	<b>98.965,79</b>

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	109.249,57	115.020,99	130.686,52	132.528,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>109.249,57</b>	<b>115.020,99</b>	<b>130.686,52</b>	<b>132.528,30</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	109.249,57	115.020,99	130.686,52	132.528,30
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>109.249,57</b>	<b>115.020,99</b>	<b>130.686,52</b>	<b>132.528,30</b>

**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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	768.043,03	768.043,03	768.043,03	768.043,03
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2021 Competenza</b>	<b>ANNO 2021 Cassa</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	768.043,03	768.043,03	768.043,03	768.043,03
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	655.000,00	780.298,53	655.000,00	655.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>655.000,00</b>	<b>780.298,53</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	655.000,00	780.298,53	655.000,00	655.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>655.000,00</b>	<b>780.298,53</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>

# 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	42.465,85	48.263,06	40.465,85	40.465,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>42.465,85</b>	<b>48.263,06</b>	<b>40.465,85</b>	<b>40.465,85</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.797,21	Previsione di competenza	96.460,75	42.465,85	40.465,85	40.465,85
			di cui già impegnate		12.400,00	6.300,00	4.401,37
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.828,63	48.263,06		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.797,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>96.460,75</b>	<b>42.465,85</b>	<b>40.465,85</b>	<b>40.465,85</b>
			di cui già impegnate		12.400,00	6.300,00	4.401,37
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.828,63	48.263,06		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	183.175,00	224.107,09	163.175,00	163.175,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>183.175,00</b>	<b>224.107,09</b>	<b>163.175,00</b>	<b>163.175,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.932,09	Previsione di competenza	218.286,17	183.175,00	163.175,00	163.175,00
			di cui già impegnate		4.339,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.076,92	224.107,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.932,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>218.286,17</b>	<b>183.175,00</b>	<b>163.175,00</b>	<b>163.175,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.339,42</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>229.076,92</b>	<b>224.107,09</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	506.230,00	536.132,07	148.050,00	148.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>506.230,00</b>	<b>536.132,07</b>	<b>148.050,00</b>	<b>148.050,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	29.902,07	Previsione di competenza	149.120,00	149.500,00	148.050,00	148.050,00
			di cui già impegnate		13.605,28	2.300,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.024,96	179.402,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	215.270,66	356.730,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.270,66	356.730,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.902,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>364.390,66</b>	<b>506.230,00</b>	<b>148.050,00</b>	<b>148.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.605,28</b>	<b>2.300,76</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>385.295,62</b>	<b>536.132,07</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.000,00	38.671,51	9.000,00	9.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>38.671,51</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	29.671,51	Previsione di competenza	30.848,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		2.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.558,43	38.671,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.671,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.848,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.440,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>49.558,43</b>	<b>38.671,51</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			4.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>4.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	1.000,00	-3.500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	1.000,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate		427,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>427,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	144.000,00	144.000,00	30.500,00	30.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	92.400,00	111.133,43	72.900,00	72.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>236.400,00</b>	<b>255.133,43</b>	<b>103.400,00</b>	<b>103.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	16.511,43	Previsione di competenza	108.595,00	101.400,00	103.400,00	103.400,00
			di cui già impegnate		3.910,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.135,96	116.961,43		
2	Spese in conto capitale	3.172,00	Previsione di competenza		135.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.172,00	138.172,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.683,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>108.595,00</b>	<b>236.400,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>103.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.910,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>122.307,96</b>	<b>255.133,43</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	89.600,00	96.460,88	104.950,00	92.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>89.600,00</b>	<b>96.460,88</b>	<b>104.950,00</b>	<b>92.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.860,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	70.420,00	89.600,00	104.950,00	92.750,00
			Previsione di cassa	82.875,90	96.460,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.860,88</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>70.420,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>104.950,00</b>	<b>92.750,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>82.875,90</b>	<b>96.460,88</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	44.660,00	76.780,27	41.660,00	41.660,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.660,00</b>	<b>78.780,27</b>	<b>41.660,00</b>	<b>41.660,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	32.120,27	Previsione di competenza	51.660,00	44.660,00	41.660,00	41.660,00
			di cui già impegnate		5.806,80	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.566,53	76.780,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.120,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>51.660,00</b>	<b>46.660,00</b>	<b>41.660,00</b>	<b>41.660,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.806,80</b>	<b>1.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>86.566,53</b>	<b>78.780,27</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	26.442,00	51.423,26	26.442,00	26.442,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.442,00</b>	<b>51.423,26</b>	<b>26.442,00</b>	<b>26.442,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	24.981,26	Previsione di competenza	42.656,72	26.442,00	26.442,00	26.442,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.285,77	51.423,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.981,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>42.656,72</b>	<b>26.442,00</b>	<b>26.442,00</b>	<b>26.442,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	28.285,77	51.423,26		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.850,00	19.543,24	9.850,00	9.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.850,00</b>	<b>21.543,24</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.139,08	Previsione di competenza	13.058,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
			di cui già impegnate		3.982,34	2.820,28	2.014,28
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.326,62	15.989,08		
2	Spese in conto capitale	3.554,16	Previsione di competenza	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.750,64	5.554,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.693,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.558,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.982,34</b>	<b>2.820,28</b>	<b>2.014,28</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.077,26</b>	<b>21.543,24</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	36.850,00	37.942,79	36.850,00	36.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.850,00</b>	<b>57.942,79</b>	<b>36.850,00</b>	<b>36.850,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.092,79	Previsione di competenza	39.078,26	36.850,00	36.850,00	36.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.429,39	37.942,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.092,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.078,26</b>	<b>56.850,00</b>	<b>36.850,00</b>	<b>36.850,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>39.429,39</b>	<b>57.942,79</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	30.000,00	59.361,91	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>59.361,91</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	29.361,91	Previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.000,00	59.361,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.361,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	55.000,00	59.361,91		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.400,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.664,83	11.664,83		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	56.730,00	56.730,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>68.394,83</b>	<b>70.794,83</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	111.782,30	488.145,87	102.665,58	102.556,45
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>180.177,13</b>	<b>558.940,70</b>	<b>102.665,58</b>	<b>102.556,45</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	65.549,81	Previsione di competenza	101.268,54	104.887,10	102.665,58	102.556,45
			di cui già impegnate		9.166,16	766,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.734,66	170.436,61		
2	Spese in conto capitale	328.935,71	Previsione di competenza	382.692,32	75.290,03		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	871.192,32	388.504,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>394.485,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>483.960,86</b>	<b>180.177,13</b>	<b>102.665,58</b>	<b>102.556,45</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.166,16</b>	<b>766,16</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.015.926,98</b>	<b>558.940,70</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	39.000,00	45.045,21	39.000,00	39.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.000,00</b>	<b>45.045,21</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.045,21	Previsione di competenza	30.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		25.347,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.323,98	45.045,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.045,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.300,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>25.347,54</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>46.323,98</b>	<b>45.045,21</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	14.200,00	18.027,74	14.200,00	14.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.200,00</b>	<b>18.027,74</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.827,74	Previsione di competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.398,61	18.027,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.827,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	17.398,61	18.027,74		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	42.241,64	57.819,85	41.814,60	35.765,83
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>42.241,64</b>	<b>57.819,85</b>	<b>41.814,60</b>	<b>35.765,83</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.578,21	Previsione di competenza	45.798,96	42.241,64	41.814,60	35.765,83
			di cui già impegnate		1.952,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.464,80	57.819,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.578,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.798,96</b>	<b>42.241,64</b>	<b>41.814,60</b>	<b>35.765,83</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.952,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>52.464,80</b>	<b>57.819,85</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	106.000,00	106.000,00	320.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	435.000,00	435.000,00	200.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	46.630,49	223.832,08	50.448,38	51.532,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>587.630,49</b>	<b>764.832,08</b>	<b>570.448,38</b>	<b>151.532,91</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	28.050,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	42.622,91	46.630,49	50.448,38	51.532,91
			Previsione di cassa	60.506,81	74.681,01		
2	Spese in conto capitale	149.151,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	53.635,64	541.000,00	520.000,00	100.000,00
			Previsione di cassa	262.639,29	690.151,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>177.201,59</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>96.258,55</b>	<b>587.630,49</b>	<b>570.448,38</b>	<b>151.532,91</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>323.146,10</b>	<b>764.832,08</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	409.502,40	409.502,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>409.502,40</b>	<b>409.502,40</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.330,49	8.628,99	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>417.832,89</b>	<b>418.131,39</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.986,57	4.000,00		
2	Spese in conto capitale	298,50	Previsione di competenza	18.224,84	413.832,89		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.423,34	414.131,39		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>298,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.224,84</b>	<b>417.832,89</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>27.409,91</b>	<b>418.131,39</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	120.000,00	46.720,50	46.720,49
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.850,00	11.850,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>131.850,00</b>	<b>131.850,00</b>	<b>46.720,50</b>	<b>46.720,49</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-82.594,13</b>	<b>-45.320,50</b>	<b>-45.320,49</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>43.250,00</b>	<b>49.255,87</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	Spese in conto capitale	6.005,87	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	51.167,79	41.850,00		
			Previsione di cassa	1.400,00	1.400,00		
			Previsione di cassa	81.659,06	47.855,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.005,87</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>52.567,79</b>	<b>43.250,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>83.059,06</b>	<b>49.255,87</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.150,00	38.150,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>38.150,00</b>	<b>38.150,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.200,00	10.472,97	1.200,00	1.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.350,00</b>	<b>48.622,97</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.272,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.200,00	26.200,00	17.200,00	17.200,00
			Previsione di cassa	23.678,60	30.472,97		
2	Spese in conto capitale	5.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	34.155,20	13.150,00		
			Previsione di cassa	36.788,33	18.150,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.272,97</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>51.355,20</b>	<b>39.350,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>60.466,93</b>	<b>48.622,97</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	252.285,10	297.680,22	260.227,42	262.145,11
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>252.285,10</b>	<b>297.680,22</b>	<b>260.227,42</b>	<b>262.145,11</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	45.395,12	Previsione di competenza	250.058,42	252.285,10	260.227,42	262.145,11
			di cui già impegnate		244.833,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.764,41	297.680,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>45.395,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>250.058,42</b>	<b>252.285,10</b>	<b>260.227,42</b>	<b>262.145,11</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>244.833,07</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>311.764,41</b>	<b>297.680,22</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.906,91	15.671,69	8.426,48	8.008,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.906,91</b>	<b>15.671,69</b>	<b>8.426,48</b>	<b>8.008,19</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.764,78	Previsione di competenza	9.363,30	8.906,91	8.426,48	8.008,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.328,08	15.671,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.764,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.363,30</b>	<b>8.906,91</b>	<b>8.426,48</b>	<b>8.008,19</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.328,08</b>	<b>15.671,69</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.000,00	48.000,00	66.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	438.404,10	665.175,92	140.619,48	134.377,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>486.404,10</b>	<b>713.175,92</b>	<b>206.619,48</b>	<b>334.377,98</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	97.179,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	138.378,65	135.598,10	136.619,48	134.377,98
			Previsione di cassa	143.313,97	232.777,27		
2	Spese in conto capitale	129.592,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	105.277,47	350.806,00	70.000,00	200.000,00
			Previsione di cassa	224.528,08	480.398,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>226.771,82</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>243.656,12</b>	<b>486.404,10</b>	<b>206.619,48</b>	<b>334.377,98</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>367.842,05</b>	<b>713.175,92</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.500,00	8.867,74	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.867,74</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.367,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Previsione di cassa	23.894,19	8.867,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.367,74</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			Previsione di cassa	23.894,19	8.867,74		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	163.000,00	268.395,05	110.050,00	130.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>163.000,00</b>	<b>268.395,05</b>	<b>110.050,00</b>	<b>130.050,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	105.395,05	Previsione di competenza	202.450,00	163.000,00	110.050,00	130.050,00
			di cui già impegnate		20.730,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.568,29	268.395,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>105.395,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>202.450,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>110.050,00</b>	<b>130.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.730,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>337.568,29</b>	<b>268.395,05</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	25.400,00	50.043,09	25.400,00	25.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.400,00</b>	<b>50.043,09</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	24.643,09	Previsione di competenza	27.150,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.627,44	50.043,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.643,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.150,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	51.627,44	50.043,09		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.000,00	51.009,21	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>51.009,21</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	43.009,21	Previsione di competenza	145.466,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.222,30	51.009,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.009,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>145.466,36</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	148.222,30	51.009,21		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.440,00</b>	<b>14.440,00</b>	<b>14.440,00</b>	<b>14.440,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.440,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	14.500,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
			Previsione di cassa	14.500,00	14.440,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.440,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.440,00</b>	<b>14.440,00</b>	<b>14.440,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.440,00</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000,00	3.226,50	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.226,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.226,50	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	3.226,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.226,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	2.000,00	3.226,50		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	27.752,70	36.559,63	26.789,56	25.780,35
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.752,70</b>	<b>36.559,63</b>	<b>26.789,56</b>	<b>25.780,35</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.806,93	Previsione di competenza	29.086,94	27.752,70	26.789,56	25.780,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.618,50	36.559,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.806,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.086,94</b>	<b>27.752,70</b>	<b>26.789,56</b>	<b>25.780,35</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>41.618,50</b>	<b>36.559,63</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.760,00	10.901,72	7.760,00	7.760,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.760,00</b>	<b>10.901,72</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.141,72	Previsione di competenza	18.114,29	7.760,00	7.760,00	7.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.045,17	10.901,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.141,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.114,29</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	21.045,17	10.901,72		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.300,00	9.300,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		7.539,21		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.300,00</b>	<b>16.839,21</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	7.539,21	Previsione di competenza		9.300,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.018,16	16.839,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.539,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>		<b>9.300,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.018,16</b>	<b>16.839,21</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	650,00	4.846,53	650,00	650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>650,00</b>	<b>4.846,53</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.196,53	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	39.650,00	650,00	650,00	650,00
			Previsione di cassa	41.929,17	4.846,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.196,53</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>39.650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
			Previsione di cassa	41.929,17	4.846,53		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	106.744,65		90.969,37	91.467,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>106.744,65</b>		<b>90.969,37</b>	<b>91.467,17</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	77.991,55	106.744,65	90.969,37	91.467,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>77.991,55</b>	<b>106.744,65</b>	<b>90.969,37</b>	<b>91.467,17</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	49.763,91		1.498,62	1.498,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.763,91</b>		<b>1.498,62</b>	<b>1.498,62</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.301,47	49.763,91	1.498,62	1.498,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.301,47</b>	<b>49.763,91</b>	<b>1.498,62</b>	<b>1.498,62</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	109.249,57	115.020,99	130.686,52	132.528,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.249,57</b>	<b>115.020,99</b>	<b>130.686,52</b>	<b>132.528,30</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti	5.771,42	Previsione di competenza	95.965,25	109.249,57	130.686,52	132.528,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.965,25	115.020,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.771,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>95.965,25</b>	<b>109.249,57</b>	<b>130.686,52</b>	<b>132.528,30</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	95.965,25	115.020,99		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	768.043,03	768.043,03	768.043,03	768.043,03
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	771.984,58	768.043,03	768.043,03	768.043,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	771.984,58	768.043,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>771.984,58</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>	<b>768.043,03</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>771.984,58</b>	<b>768.043,03</b>		

**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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	655.000,00	780.298,53	655.000,00	655.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>655.000,00</b>	<b>780.298,53</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	125.298,53	Previsione di competenza	705.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	784.286,96	780.298,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>125.298,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>705.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>784.286,96</b>	<b>780.298,53</b>		

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

Si rimanda a quanto esposto nella sezione 6 ed al piano triennale delle Opere Pubbliche di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 25 del 10/04/2021.

### **11 – Servizi e forniture**

L'ente, di piccole dimensioni, non adotta formalmente un programma per l'acquisto di forniture e servizi.

## 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	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	448.170,26	455.407,00	464.057,00	447.032,00
I.R.A.P.	27.685,00	29.750,00	30.500,00	29.225,00
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	34.520,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>510.375,26</b>	<b>506.907,00</b>	<b>516.307,00</b>	<b>498.007,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
STRAORDINARI ELETTORALI E ONERI RIFLESSI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI	680,00	680,00	680,00	680,00
SPESE MISSIONI E TRASFERTE	550,00	500,00	500,00	500,00
RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	64.000,00	72.226,15	69.000,00	69.000,00
PROGETTAZIONI INTERNE E ATTIVITA' DI RECUPERO TRIBUTARIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>95.730,00</b>	<b>103.906,15</b>	<b>100.680,00</b>	<b>100.680,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>414.645,26</b>	<b>403.000,85</b>	<b>415.627,00</b>	<b>397.327,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### **Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge (tempo indeterminato)**

	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
SPESE INTERVENTO 07	36.467,25	36.663,22	34.279,77
ALTRE SPESE			6.787,18
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>	<b>579.266,20</b>	<b>591.293,00</b>	<b>578.691,51</b>
IMPORTI DA ESCLUDERE	88.515,17	95.221,03	94.771,82
<b>SPESA ASSOGGETATA AL LIMITE</b>	<b>490.751,03</b>	<b>496.071,97</b>	<b>483.919,69</b>

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

### **Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge (tempo determinato)**

Il limite di spesa per il personale a tempo determinato è di complessivi € 12,947,50 e risulta inferiore alla spesa prevista per l'anno 2021

### **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

Il comune non ha in essere incarichi di collaborazione.

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

Nell'anno 2021 non sono stati riproposti in alienazione i beni residuali derivanti dall'eredità Lameri, ovvero l'immobile ed il motociclo attualmente acquisiti nel patrimonio dell'ente; le alienazioni vengono riproposte negli anni successivi, ovvero 2022 (motociclo) e 2023 (immobile).

#### **14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

Il Comune adotta mediante disgiunto atto adottato dalla Giunta Comunale un piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento.

#### **15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

Il Comune adotta mediante disgiunto atto adottato dalla Giunta Comunale un piano triennale per il fabbisogno di personale.

#### **16 - Altri eventuali strumenti di programmazione**

Altri strumenti di programmazione possono essere adottati in corso d'anno dagli organi di governo.

### **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

La programmazione per il triennio 2021/2023 è in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, le dotazioni strumentali e le risorse umane impiegate.

Trescore Cremasco, 5 maggio 2021



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Rag. Alfredo Galbiati

Il Rappresentante Legale

Angelo Barbatì