

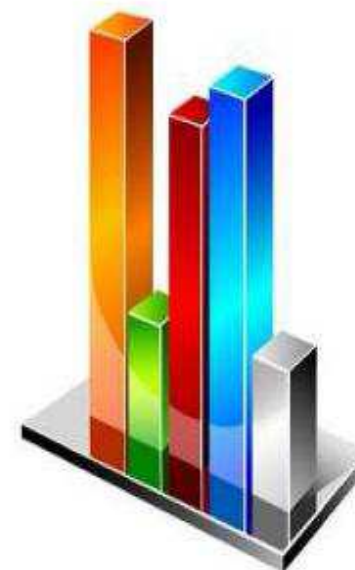


Comune di Canegrate

Città Metropolitana di Milano



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020



INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Economia insediata	Pag.	11
2.1.3 Territorio	Pag.	12
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.5 Strutture operative	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali - obiettivi	Pag.	18
2.3 Società Partecipate	Pag.	19
3 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	Pag.	21
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	21
3.2 Programma annuale forniture e servizi	Pag.	23
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	24
3.4 Analisi delle risorse	Pag.	26
3.5 Verifica dei limiti di indebitamento	Pag.	31
3.6 Riscossione dei crediti ed anticipazione di cassa	Pag.	32
3.7 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	34
3.8 Quadro riassuntivo	Pag.	38
3.9 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	39
4 Linee programmatiche di mandato	Pag.	41
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	43
5 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	51
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	51
Stampa dettagli per missione	Pag.	53
6 Sezione operativa	Pag.	71
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	72
7 Spese per le risorse umane	Pag.	121

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Canegrate, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 26 del 26/06/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1 PARTECIPAZIONE, SEMPLIFICAZIONE, COLLABORAZIONE

- 1.1 Partecipazione attiva della cittadinanza
- 1.2 Semplificazione amministrativa
- 1.3 Collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio

2 POLITICHE SOCIALI e del VOLONTARIATO, POLITICHE di SOSTEGNO al LAVORO e all'OCCUPAZIONE

- 2.1 Servizi alle Famiglie
- 2.2 Fragilità (disabili, iniziative di sostegno, mensa solidale)
- 2.3 Anziani

2.4 Lavoro

2.5 Gestione associata dei servizi alla persona

2.6 Integrazione e lotta alla violenza

2.7 Volontariato

3 PUBBLICA ISTRUZIONE

3.1 Piano Diritto allo Studio e Conferenza annuale della Scuola

3.2 Servizi Sociali per minori

3.3 Servizi Scolastici Generali e Piedibus

3.4 Attività di potenziamento

3.5 Sicurezza e legalità a scuola, sul web, per strada

3.6 Strutture di aggregazione

4 CULTURA

4.1 Prevenzione con la cultura

4.2 I Mesi della Cultura

4.3 Biblioteca, Cultura Storica e Archeologica

4.4 Consulta dei Giovani

5 SPORT

5.1 Iniziative sportive e associazionismo locale

5.2 I Luoghi dello Sport

5.3 Lo Sport come missione sociale

6 AMBIENTE e TERRITORIO

9.1 Salvaguardia del territorio

9.2 Giardini pubblici e arredo urbano

9.3 Tutela dell'ambiente

9.4 Fognature e Depuratore

9.5 Fiume Olona

9.6 Viabilità

9.7 Lavori Pubblici

9.8 Palazzo Visconti

7 COMMERCIO

8 SICUREZZA

9 RISORSE ECONOMICHE

ANALISI DI CONTESTO

Comune di CANEGRATE

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.438
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n. 12.527
di cui:				
maschi			n.	6.070
femmine			n.	6.457
nuclei familiari			n.	5.311
comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017				n. 12.527
Nati nell'anno	n.	101		
Deceduti nell'anno	n.	99		
saldo naturale			n.	2
Immigrati nell'anno	n.	482		
Emigrati nell'anno	n.	433		
saldo migratorio			n.	49
Popolazione al 31-12-2017				n. 12.578
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	682
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	949
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.746
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.435
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.766

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,76 %
	2014	0,76 %
	2015	0,63 %
	2016	0,73 %
	2017	0,81 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,88 %
	2014	0,88 %
	2015	1,02 %
	2016	0,95 %
	2017	0,79 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA:

AZIENDE	2
ADDETTI	2

ARTIGIANATO (EDILIZIA-IMPIANTI-FALEGNAMERIA ECC)

AZIENDE	310
ADDETTI	615

INDUSTRIA

AZIENDE	15
ADDETTI	390

COMMERCIO

AZIENDE	98
ADDETTI	190

MERCATO SETTIMANALE

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

ATTIVITA' VARIE

AZIENDE	195
ADDETTI	518

COMMERCIO AREE PUBBLICHE ITINERANTI

AZIENDE	14
ADDETTI	16

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq		5,00	
RISORSE IDRICHE			
		* Laghi	0
		* Fiumi e torrenti	1
STRADE			
		* Statali	Km. 0,00
		* Provinciali	Km. 0,00
		* Comunali	Km. 60,00
		* Vicinali	Km. 0,00
		* Autostrade	Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* 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 type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	27	1
A.2	0	0	C.2	0	5
A.3	0	0	C.3	0	8
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	9
B.1	10	0	D.1	15	0
B.2	0	1	D.2	0	2
B.3	6	3	D.3	3	7
B.4	0	1	D.4	0	5
B.5	0	2	D.5	0	3
B.6	0	3	D.6	0	0
B.7	0	4	Dirigente	0	0
TOTALE	16	14	TOTALE	45	41

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	55
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	1	0
C	5	5	C	5	5
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	9	7	C	1	0
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	9	8	B	16	14
C	7	7	C	27	24
D	8	7	D	18	17
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	61	55

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	2	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	9	7	6° Istruttore	1	0
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	8	7	4° Esecutore	8	7
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	6	5
6° Istruttore	7	7	6° Istruttore	27	24
7° Istruttore direttivo	6	5	7° Istruttore direttivo	15	14
8° Funzionario	2	2	8° Funzionario	3	3
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	61	55

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

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

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO PRECEDENTE		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
			Anno 2017		Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				
Asili nido	n.	1	posti n.	29	29				29				29				
Scuole materne	n.	1	posti n.	196	196				196				196				
Scuole elementari	n.	1	posti n.	600	600				600				600				
Scuole medie	n.	1	posti n.	350	350				350				350				
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	15	15				15				15				
Farmacie comunali			n.	0	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			50,00		50,00				50,00				50,00				
Esistenza depuratore			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Rete acquedotto in Km			50,00		50,00				50,00				50,00				
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	50 15,00	n. hq.		50 0,00	n. hq.		50 0,00	n. hq.		50 0,00	n. hq.		50 0,00	
Punti luce illuminazione pubblica			n.	2.246	n.		2.246	n.		2.246	n.		2.246	n.		2.246	
Rete gas in Km			64,00		64,00				64,00				64,00				
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile			0,00		0,00				0,00				0,00				
- industriale			0,00		0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta			Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X	
Esistenza discarica			Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X	
Mezzi operativi			n.	0	n.		0	n.		0	n.		0	n.		0	
Veicoli			n.	4	n.		4	n.		4	n.		4	n.		4	
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	
Personal computer			n.	70	n.		70	n.		70	n.		70	n.		70	
Altre strutture (specificare)																	

2.2. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società' ed organismi gestionali	%
ACCAM SPA	2,91
AMGA LEGNANO SPA	7,51
ATS SRL	7,69
ATINOM SPA	1,26
CAP HOLDING SPA	0,476
EUROIMPRESA LEGNANO SCARL	0,67
RETE DI SPORTELLI PER ENERGIA E AMBIENTE SCARL	0,42
EURO.PA SERVICE SRL	6,80
CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST MILANO	1,61
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE	7,33

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali, e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.3. SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec. .	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente (2017)	RISULTATI DI BILANCIO
						Anno 2016
ACCAM SPA	www.accam.it	2,910	esercizio in via diretta di attività inerenti raccolta, preferibilmente differenziata trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani, trattamento, trasformazione e riciclaggio dei rifiuti	31-12-2075	213.000,00	185.353,00
AMGA LEGNANO SPA	www.amga.it	7,510	Gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, servizi di igiene urbana in senso lato. Esercizio della rete fognaria e depurazione acque, produzione, trasporto distribuzione gas.	31-12-2050	31.820,00	568.407,00
ATS SRL	www.aziendatrasportiscolastici.it	7,690	trasporto scolastico e servizi diversi a favore dei comuni soci, quali noleggi scolastici, trasporto anziani, servizi analoghi o connessi	30-06-2050	80.053,00	6.986,00
						I dati si riferiscono al bilancio approvato alla data del 30.06 dell'anno di riferimento come previsto dall'art. 9 dello statuto sociale
ATINOM SPA in LIQUIDAZIONE		1,260	IN LIQUIDAZIONE		0,00	3.597,00
CAP HOLDING SPA	www.capholding.it	0,476	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche	31-12-2052	0,00	19.190.667,00

EUROIMPRESA LEGNANO SCARL in LIQUIDAZIONE	www.euompresa.it	0,670	Reindustrializzazione aree dismesse, sostegno alla diffusione di tecnologie avanzate; favorire la costituzione di nuove imprese, fornire sostegno alle imprese esistenti. La società è in liquidazione dal 18/3/2016	31-12-2050	0,00	- 457.585,00
RETE DI SPORTELLI PER ENERGIA E AMBIENTE SCARL in LIQUIDAZIONE	www.infoenergia.net	0,420	attività per migliorare la domanda di energia mediante promozione dell'efficienza energetica; servizi supporto tecnico professionale, politiche energetico-ambientali. La società e' in liquidazione dal 11/12/2015	31-12-2050	0,00	52.683,00
EURO.PA SERVICE SRL	www.altomilanese.mi.it	6,800	Svolgimento di servizi strumentali all'attività degli Enti Locali	31-12-2050	326.715,00	88.104,00
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE		7,330	gestione integrata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale	31-12-2034	311.446,00	287,00
CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST MILANO	www.csbno.net	1,61	attività volte a promuovere l'innovazione e fornire servizi nel settore biblioteche, archivi, gallerie e musei e per il coordinamento di quanto attinente all'ecosistema culturale e artistico del territorio	31-12-2030	70.063,00	2.143,00

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	650.000,00	750.000,00	1.400.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	240.000,00	650.000,00	750.000,00	1.640.000,00

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

N.Prog.	Cod.Int. Amm.ne	Codice Istat			Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorita	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale		Importo	Tipologia
2		030	015	046		MANUTE NZONE	CULTO (compreso cimiteri)	Manutenzione straordinaria Civico Cimitero	1	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	NO	€ 0,00	
3		030	015	046		MANUTE NZONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE E STRADALE ANNO 2018	1	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00	NO	€ 0,00	
15		030	015	046		MANUTE NZONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO IN VIA REDIPUGLIA	1	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.000,00	NO	€ 0,00	
16		030	015	046		MANUTE NZONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	manutenzione straordinaria della scuola secondaria "A. Manzoni"	1	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 600.000,00	€ 700.000,00	NO	€ 0,00	
TOTALI										€ 240.000,00	€ 650.000,00	€ 750.000,00	€ 1.640.000,00		€ 0,00	

3.2 PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI

Scheda 4

Programma annuale forniture e servizi 2018

Dell'amministrazione: COMUNE DI CANEGRATE

art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

N.Prog.	Cod.Int. Amm.ne	Tipologia	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Descrizione intervento	Codice Cpv	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Totale finanz. triennio
						Nome	Cognome		
1		Forniture	008355001582018 1	fornitura di gas metano per edifici pubblici	09123000	ANTONINO	ZOTTARELLI	€ 142.000,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
4		Forniture	008355001582018 4	Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni anno 2018	09300000	ANTONINO	ZOTTARELLI	€ 109.000,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
5		Servizi	008355001582018 5	Adesione alla Convenzione Consip per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione servizio luce 3 lotto 1	50232100	ANTONINO	ZOTTARELLI	€ 320.891,97	STANZIAMENTO DI BILANCIO
6		Servizi	008355001582018 6	servizio di pulizia presso edifici comunali	90910000	ANTONINO	ZOTTARELLI	€ 69.180,30	STANZIAMENTO DI BILANCIO
7		Servizi	008355001582018 7	Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale	77211500	ANTONINO	ZOTTARELLI	€ 48.000,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
8		Servizi	008355001582018 8	Servizio di raccolta rifiuti	90511000	ANTONINO	ZOTTARELLI	€ 930.194,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
9		Servizi	008355001582018 9	servizio di smaltimento rifiuti	90513100	ANTONINO	ZOTTARELLI	€ 264.700,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
10		Servizi	008355001582018 10	Appalto per affidamento servizio di Asilo Nido	85300000	GIAN PIERO	COLOMBO	€ 224.640,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
11		Servizi	008355001582018 11	Appalto per affidamento servizio assistenza socio- educativa a favore di persone con disabilità CSS Stella Polare e CSE Città del Sole	85311200	GIAN PIERO	COLOMBO	€ 464.100,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
12		Servizi	008355001582018 12	Affidamento della gestione di strutture sportive comunali - Centro Sportivo di via Terni	92600000	GIAN PIERO	COLOMBO	€ 42.431,60	STANZIAMENTO DI BILANCIO
13		Servizi	008355001582018 13	Concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di proprietà comunale	71314000	ANTONINO	ZOTTARELLI	€ 68.880,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
14		Servizi	008355001582018 14	Servizio di manutenzione degli edifici comunali	50800000	ANTONINO	ZOTTARELLI	€ 89.650,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
Totale								€ 2.773.667,87	

3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.226.257,61	5.837.154,37	5.868.098,12	5.868.326,00	5.877.000,00	5.882.000,00	0,003
Contributi e trasferimenti correnti	411.305,45	414.417,42	589.060,00	517.417,00	527.160,00	433.903,00	- 12,162
Extratributarie	1.602.319,85	1.811.392,48	1.687.388,10	1.659.061,00	1.658.861,00	1.659.657,00	- 1,678
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.239.882,91	8.062.964,27	8.144.546,22	8.044.804,00	8.063.021,00	7.975.560,00	- 1,224
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	126.941,47	113.714,43	72.259,69	83.308,45	0,00	0,00	15,290
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.366.824,38	8.176.678,70	8.216.805,91	8.128.112,45	8.063.021,00	7.975.560,00	- 1,079
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	360.489,24	621.165,90	821.550,57	491.500,00	159.000,00	159.000,00	- 40,174
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	750.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	48.218,69	432.408,08	400.430,64	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	408.707,93	1.053.573,98	1.221.981,21	491.500,00	809.000,00	909.000,00	- 59,778
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.775.532,31	9.230.252,68	13.538.787,12	12.719.612,45	12.972.021,00	12.984.560,00	- 6,050

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	5.850.984,28	5.677.487,70	8.237.809,28	7.452.736,93	- 9,530
Contributi e trasferimenti correnti	290.833,29	448.718,92	807.023,90	569.154,56	- 29,474
Extratributarie	1.460.186,13	1.721.450,61	2.690.984,48	1.799.236,00	- 33,138
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.602.003,70	7.847.657,23	11.735.817,66	9.821.127,49	- 16,314
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.602.003,70	7.847.657,23	11.735.817,66	9.821.127,49	- 16,314
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	460.124,65	503.272,18	939.444,29	589.551,50	- 37,244
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	460.124,65	503.272,18	939.444,29	589.551,50	- 37,244
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.062.128,35	8.350.929,41	16.775.261,95	14.510.678,99	- 13,499

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.226.257,61	5.837.154,37	5.868.098,12	5.868.326,00	5.877.000,00	5.882.000,00	0,003

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.850.984,28	5.677.487,70	8.237.809,28	7.452.736,93	- 9,530

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	1.270.831,81	1.330.668,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	143.872,35	118.422,00
Terreni	10,6000	10,6000	2.223,20	1.782,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	203.072,64	169.128,00
TOTALE			1.620.000,00	1.620.000,00

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande , del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale ha ridotto infatti i trasferimenti di risorse centrali per accentuare una politica tributaria decentrata.

L'ultima modifica di questo sistema si è avuta con l'introduzione della IUC – Imposta unica comunale, i cui presupposti impositivi sono : il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali .

Principale tributi gestiti

TRIBUTI	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
IMU	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
TASI	145.000,00	145.000,00	145.000,00
TARI	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00

Le aliquote applicate dal Comune di Canegrate per l'anno 2018 sono le seguenti:

IMU

ALiquota DI BASE 10,6 per mille

ALiquota IMMOBILI CATEGORIA D 9,6 per mille

ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille

ALiquota FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI 1 per mille

TASI

ALiquota PER FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D 1,8 per mille

ALiquota PER AREE EDIFICABILI esenti

TARI

Le tariffe della tassa rifiuti sono state stabilite in base ai criteri di cui all'art. 1, comma 682 Legge 147/2013.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	411.305,45	414.417,42	589.060,00	517.417,00	527.160,00	433.903,00	- 12,162

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	290.833,29	448.718,92	807.023,90	569.154,56	- 29,474

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.602.319,85	1.811.392,48	1.687.388,10	1.659.061,00	1.658.861,00	1.659.657,00	- 1,678

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.460.186,13	1.721.450,61	2.690.984,48	1.799.376,00	- 33,138

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	360.489,24	621.165,90	821.550,57	491.500,00	159.000,00	159.000,00	- 40,174
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	750.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	360.489,24	621.165,90	821.550,57	491.500,00	809.000,00	909.000,00	- 40,174

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	460.124,65	503.272,18	939.444,29	589.551,50	- 37,244
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	460.124,65	503.272,18	939.444,29	589.551,50	- 37,244

3.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		104.197,00	86.667,00	70.112,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		104.197,00	86.667,00	70.112,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	8.062.964,27	8.144.546,22	8.044.804,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,292	1,064	0,872

3.6 RISCOSSIONE DEI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,000

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

L'art. 222 del D.L.gs 267/200 disciplina che il Tesoriere su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo di cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente i primi tre titoli di entrata del bilancio.

ENTRATE ACCERTATE PER IL 2016 DEI PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO	
TITOLO I	€ 5.837.154,37
TITOLO II	€ 414.417,42
TITOLO III	€1.811.392,48
TOTALE	€ 8.062.964,27

Il limite di indebitamento per un'eventuale anticipazione di Tesoreria per gli anni 2018/2019/2020 è pari ad

$$€ 8.062.964,27 * 5/12 = 3.359.568,45$$

3.7 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		83.308,45	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	(+)		8.044.804,00	8.063.021,00	7.975.560,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		7.826.124,45	7.790.171,00	7.686.154,00
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			328.500,00	375.000,00	416.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		381.488,00	352.850,00	369.406,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-79.500,00	-80.000,00	-80.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		40.500,00	40.000,00	40.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		491.500,00	809.000,00	909.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		40.500,00	40.000,00	40.000,00
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	(-)		412.000,00	729.000,00	829.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				

EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3.8 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		83.308,45	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.452.736,93	5.868.326,00	5.877.000,00	5.882.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.035.079,23	7.826.124,45	7.790.171,00	7.686.154,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	569.154,56	517.417,00	527.160,00	433.903,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.799.236,00	1.659.061,00	1.658.861,00	1.659.657,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	589.551,50	491.500,00	159.000,00	159.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	939.814,56	412.000,00	729.000,00	829.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.410.678,99	8.536.304,00	8.222.021,00	8.134.560,00	Totale spese finali	9.974.893,79	8.238.124,45	8.519.171,00	8.515.154,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	650.000,00	750.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	381.488,00	381.488,00	352.850,00	369.406,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.007.300,00	2.013.150,00	2.013.150,00	2.013.150,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.058.714,71	2.013.150,00	2.013.150,00	2.013.150,00
Totale titoli	16.517.978,99	14.649.454,00	14.985.171,00	14.997.710,00	Totale titoli	16.515.096,50	14.732.762,45	14.985.171,00	14.997.710,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.517.978,99	14.732.762,45	14.985.171,00	14.997.710,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.515.096,50	14.732.762,45	14.985.171,00	14.997.710,00
Fondo di cassa finale presunto	2.882,49								

3.9 COERENZA E COMPATIBILITA' PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Attualmente la materia è disciplinata dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) dove all'articolo 1, commi 463-484, viene definito il concetto di pareggio di bilancio.

In particolare:

1. l'art. 1, comma 466, della citata Legge n. 232/16 prevede l'obbligo di conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge 243/12.
2. per entrate finali vanno considerate quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011(bilancio armonizzato), e per spese finali devono intendersi quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;
3. nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;
4. come puntualmente stabilito dal comma 468, al Bilancio di Previsione deve essere allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

COMUNE DI CANEGRATE (MI)

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	83.308,45	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	83.308,45	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	5.868.326,00	5.877.000,00	5.882.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanzia pubblica	(+)	517.417,00	527.160,00	433.903,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.659.061,00	1.658.861,00	1.659.657,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	491.500,00	159.000,00	159.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.826.124,45	7.790.171,00	7.686.154,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	328.500,00	375.000,00	416.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	3.026,00	3.026,00	3.026,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanzia pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	7.494.598,45	7.412.145,00	7.267.128,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	412.000,00	729.000,00	829.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanzia pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	412.000,00	729.000,00	829.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		713.014,00	80.876,00	38.432,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione E-Government - Solo Enti locali - "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 26 del 26/06/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Le Missioni di Bilancio che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente ed alle quali si riconducono le Linee Programmatiche di Mandato sono così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

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

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- la promozione di una partecipazione attiva della cittadinanza anche nella cura del bene comune;<ul style="list-style-type: none">- l'istituzione, all'interno del comune, di uno "sportello" per consulenze al cittadino su problematiche amministrative, legali, fiscali;- la progressiva digitalizzazione della macchina comunale, al fine di sveltire e semplificare l'amministrazione e favorire l'accesso dei cittadini a un comune trasparente;- la promozione di forme di aggregazione tra comuni per costituire, in diversi ambiti, un'unica realtà numericamente e politicamente più rilevante, che offra servizi migliori razionalizzando i costi, quali ad esempio Azienda So.Le.;- l'impegno costante per il reperimento di fondi pubblici messi a disposizione con bandi regionali, nazionali ed europei.	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi informativi
	Risorse umane
	Altri servizi generali

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- il controllo del territorio attuato mediante idonea dotazione di personale, mezzi e risorse alle forze dell'ordine preposte con una particolare attenzione ai luoghi di più frequente aggregazione giovanile in orario serale;- il mantenimento dell'attività di aggregazione con altri Comuni limitrofi per la gestione associata e convenzionata dei servizi di polizia locale per il potenziamento della sicurezza dei cittadini;- la gestione del Progetto Città Amica con posizionamento di telecamere e il controllo tramite varchi;- un'attenzione particolare alle fasce più giovani della popolazione, sia tramite progetti di educazione alla legalità e di contrasto al cyber bullismo, applicati sinergicamente con le istituzioni scolastiche, sia attraverso social protetti quali l'applicazione Città Amica;	Polizia locale e amministrativa
	Sistema integrato di sicurezza urbana

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> - attenzione al ruolo sociale della scuola pubblica quale centro della vita sociale e culturale del paese per sviluppare e consolidare appartenenza, integrazione e cittadinanza attiva, per contrastare il disagio e promuovere interazione tra culture e generazioni differenti; - qualità degli spazi e delle strutture scolastiche da rendere sicuri e funzionali all'innovazione didattica con particolare attenzione alla cultura digitale e alle nuove tecnologie (con il supporto essenziale di una connessione veloce), che non escluda però il mondo delle relazioni, del "fare" e l'espressione artistica. Obiettivo è quindi proseguire nella realizzazione di nuove aule speciali del fare, mantenendo i laboratori già avviati alla scuola primaria; - ritorno alla buona pratica del Piano Diritto allo Studio, in luogo dei più recenti "Protocolli d'Intesa" perché terreno di confronto ed elaborazione tra amministrazione, istituzioni scolastiche pubbliche e private, utenti e operatori della scuola affinché servizi e investimenti siano risposte coerenti con i bisogni della collettività; - conferma della convenzione con la scuola dell'infanzia paritaria presente sul territorio in quanto fornitore di un servizio a completamento dell'offerta pubblica, nell'ottica di una visione globale delle politiche educative locali; - sostegno ampio alle esigenze di supporto psicopedagogico alla scuola, sia attraverso i servizi garantiti da Azienda So.Le., sia con lo Sportello d'Ascolto; - promozione di iniziative volte a diffondere una cultura di sicurezza e legalità all'interno della scuola (sicurezza e salubrità dell'ambiente, prevenzione del bullismo, educazione alla cittadinanza) e all'esterno. Saranno quindi sostenuti progetti come <i>Volontario per un giorno</i> e <i>La giornata della solidarietà</i>. La serenità dei bimbi e dei ragazzi può essere messa in pericolo, in maniera più sottile e pericolosa, sui social e sul web. Saranno dunque promosse tutte le possibili occasioni di informazione e formazione per diffondere una cultura della legalità sul web in contrasto al cyberbullismo, contribuendo finanziariamente o con la ricerca di sponsor a progetti su base pluriennale, anche in momenti di formazione dei genitori; - controllo crescente del territorio, garantendo con la Polizia Locale e l'uso delle nuove tecnologie (es. applicazione "Città Amica") un'attenzione maggiore ai luoghi di più frequente aggregazione di adolescenti e preadolescenti, in relazione al percorso cas-scuola-casa, e non solo; - la creazione di un polo sovracomunale nella struttura di via dei Partigiani/XXV (scuola secondaria/ex biblioteca ora asilo nido/ex liceo) che culmini nella trasformazione dell'auditorium della scuola media in una nuova sala cittadina. Nel quinquennio l'amministrazione intende reperire le risorse (attraverso bandi europei, nazionali e regionali; misure governative per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici pubblici; accensione di mutui) al fine di riqualificare e sanare l'edificio della scuola secondaria, dotarlo di moderne infrastrutture per la digitalizzazione e farne una risorsa della comunità locale. A tale scopo si prevede una fase, nel 2018/2019, dedicata a un pre-studio di fattibilità a cura degli uffici comunali e a una gara per la progettazione delle opere, propedeutica ad ogni richiesta o ricerca di finanziamento; - conferma dei servizi di supporto all'istruzione (trasporto, mensa, pre/post scuola) con uguale attenzione alla qualità del servizio e al controllo della spesa migliorando il rapporto di copertura dei servizi con la loro razionalizzazione nella salvaguardia di un sistema tariffario sostenibile per le famiglie; 	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Servizi ausiliari all'istruzione
	Diritto allo studio

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- la programmazione di eventi culturali di qualità operando in collaborazione con le associazioni e fondazioni culturali presenti sul territorio;- la valorizzazione dei beni e delle attività culturali in sinergia con i comuni limitrofi (Donne in Canto, ScenAperta, Soundtracks);- la costituzione, attraverso il CSBNO, di un Comitato Territoriale che si occupi dell'informazione, programmazione e organizzazione di eventi culturali collettivi e coordinati su base sovracomunale;- la valorizzazione e recupero della memoria storica, della cultura e dell'identità di Canegrate dando seguito al progetto "Canegrate riscopre la sua cultura", partendo da "Sperimentiamo la storia" un ciclo di lezioni di approfondimento sull'età del bronzo a Canegrate, rivolto alle classi terze della scuola primaria;<ul style="list-style-type: none">- l'utilizzo del Polo Culturale di Canegrate come "Hub" per la vita culturale della cittadinanza;- l'erogazione dei servizi bibliotecari attraverso il CSBNO e dei servizi ad esso connessi ovvero: servizio informazioni generali, servizio reference, navigazione internet e wi-fi, biblioteca digitale, artoteca, corsi di formazione;- la sperimentazione di nuovi spazi di cultura diffusi sul territorio e di facile accesso per i cittadini (Casetta dei libri); <p>- la promozione e lo sviluppo di progetti ed iniziative che favoriscano il rispetto di genere, la legalità, la solidarietà, la pluralità e il confronto culturale identificando la conoscenza, la partecipazione e la cultura quali strumenti importanti di prevenzione del disagio e del degrado sociale.</p>	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- la centralità dello sport quale tema di fondamentale importanza nella vita del paese in quanto strumento per la socializzazione e l'integrazione anche delle fasce più deboli, agendo in collaborazione con l'associazionismo sportivo locale e gli istituti scolastici;- garantire una costante e qualitativa manutenzione delle strutture sportive e la loro corretta gestione attraverso le forme di convenzione vigenti;<ul style="list-style-type: none">- mantenere e potenziare le tradizionali iniziative sportive del territorio;- la valutazione circa il possibile ricorso ai finanziamenti pubblici e privati per l'ampliamento dell'offerta delle strutture disponibili e/o per intervenire incisivamente su quelle esistenti; <p>- favorire lo sviluppo di iniziative di supporto, ascolto, aggregazione, promozione culturale fatta dai giovani per i giovani, anche attraverso esperienze di gestione di strutture di proprietà del Comune (ex Centro Aggregazione Giovanile) e in prospettiva con la nascita della Consulta dei Giovani;</p> <ul style="list-style-type: none">- la creazione di borse di studio per i più meritevoli; - una riqualificazione del centro ricreativo estivo, da intendersi più globalmente come Progetto Estate, nella durata e diversificazione delle proposte culturali, sportive ed aggregative, in collaborazione con le realtà presenti sul territorio e i più importanti luoghi di aggregazione della comunità canegratese.	Sport e tempo libero
	Giovani

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- promuovere lo sviluppo, la riqualificazione energetica e il recupero del tessuto urbano cittadino, rivolgendo particolare attenzione alla valorizzazione del centro storico e a soluzioni orientate al consumo zero del territorio;- incentivare la realizzazione di orti urbani su aree edificabili private.	Urbanistica e assetto del territorio
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- la promozione di un programma di manutenzione delle aree verdi presenti sul territorio coinvolgendo e responsabilizzando i singoli cittadini, le associazioni e le attività produttive nella cura del verde pubblico;- il mantenimento e il miglioramento dell'attuale livello del servizio di raccolta differenziata monitorando costantemente e valutando il nuovo sistema della tariffa puntuale;- l'attivazione di iniziative volte alla diminuzione della produzione di rifiuti e a favorire forme di riuso e di condivisione degli oggetti, anche con la collaborazione degli esercizi commerciali;- il mantenimento dell'eccellenza della qualità dell'acqua di Canegrate;- la prosecuzione dell'azione di accorpamento dei PLIS di cui fa parte Canegrate sostenendone le iniziative.	Difesa del suolo
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	Rifiuti
	Servizio idrico integrato
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- il potenziamento dei mezzi pubblici per consentire una mobilità economica e più ecologica;- la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione delle strade comunali nell'ottica di superamento delle barriere architettoniche;- la revisione della viabilità locale nelle arterie principali per i mezzi pesanti in sinergia con i comuni limitrofi e in alleggerimento del traffico in prossimità dei plessi scolastici;- realizzazione percorso ciclo-pedonale sul territorio comunale di cui al progetto "L'Alto Milanese va in mobilità sostenibile".	Trasporto ferroviario
	Trasporto pubblico locale
	Altre modalità di trasporto
	Viabilità e infrastrutture stradali

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento della convezione in essere con il presidio di Protezione Civile del territorio per garantire ai cittadini la sicurezza ed il sostegno nel caso di eventi calamitosi; - la costante informazione alla cittadinanza sui rischi presenti sul territorio e sulle modalità di prevenzione; - il sostegno a progetti educativi che vedano la collaborazione tra scuola e Protezione Civile; 	Sistema di protezione civile
	Interventi a seguito di calamità naturali

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire risposte ai bisogni emergenti nel rispetto dei principi di uguaglianza e dignità delle persone, delle famiglie e della comunità, cercando nel contempo di favorire il miglioramento della qualità della vita; - garantire un sistema di welfare locale condiviso e partecipato attraverso l'ente strumentale Azienda So.Le e i Piani di Zona; - garantire il rispetto dei diritti delle persone disabili promuovendo l'affermazione reale del diritto di cittadinanza, dell'autonomia e della domiciliarità anche tramite la collaborazione con le associazioni culturali, sportive e di volontariato; - la tutela della persona attraverso l'offerta di prestazioni sociali ed assistenziali volte anche a favore il cd. invecchiamento attivo e la nascita di strutture protette di accoglimento; - la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza tutelando il minore e la famiglia attraverso azioni di prevenzione, sostegno e riparazione e l'erogazione di servizi a loro destinati; - l'adesione a politiche di rete fra comuni, in primis l'Azienda So.Le nell'intento di favorire l'assistenza educativa e il contributo all'organizzazione psicopedagogia delle scuole, nell'ambito di una spesa certa e programmabile; - impegno confermato nel settore iniziale dell'educazione da 0 a 6 anni, con l'offerta di un asilo nido che coniughi qualità del progetto e tariffe sostenibili per le famiglie; - la tutela dei minori con particolare attenzione alla mediazione familiare e alla politica degli affidi; - l'attivazione di campagne di sensibilizzazione sui temi della violenza, dell'integrazione, della tutela delle minoranze e delle diversità; - stretta collaborazione con Aler allo scopo di risolvere e prevenire problematiche relative agli alloggi ERP; - contatto con agenzie immobiliari e proprietari di immobili abitativi per pubblicizzare l'Agenzia della Locazione e individuare soluzioni, allo scopo di ampliare l'offerta di alloggi in locazione anche per persone con basso reddito; - agevolazioni per proprietari di immobili che affittano a "canone concordato"; - attenta gestione degli alloggi di proprietà comunale per far fronte alle necessità delle famiglie in situazione di difficoltà abitativa; - attenzione alle "periferie" e al "centro storico" con interventi di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e del vivere civile 	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea programmatica: 13 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, le tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.</p> <p>Oltre a confermare il centro prelievi attivo, si propone l'estensione del servizio infermieristico integrando le prestazioni già erogate con altri servizi.</p> <p>Sviluppare collaborazioni con i Medici di Medicina Generale e proporre alla cittadinanza incontri informativi su tematiche legate alla salute, in collaborazione co A.T.S., medici, associazioni.</p>	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
	Ulteriori spese in materia sanitaria
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- la promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione di attività e spazi produttivi;- l'adesione a forme associative sovracomunali che operano nell'ambito dello sviluppo produttivo e commerciale (distretto del commercio);<ul style="list-style-type: none">- la nascita della Consulta del commercio;- stretta collaborazione con le autorità preposte, in sinergia con la Polizia Locale, per contrastare l'evasione fiscale e altre attività illecite in campo produttivo e commerciale;- contatti con i proprietari di negozi sfitti per condividere soluzioni innovative.	Industria, PMI e Artigianato
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	Ricerca e innovazione
	Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none">- il coinvolgimento delle realtà del nostro territorio per la progettazione di interventi di sostegno all'occupazione, azioni innovative che facilitino l'incontro tra domanda ed offerta e che favoriscano percorsi di reinserimento e riqualificazione (Fiera del Lavoro);<ul style="list-style-type: none">- l'intervento e lo sviluppo di azioni di sostegno aziendale allo scopo di aumentare i livelli occupazionali sul territorio;- conferma dello sportello di orientamento al lavoro e promozione di momenti di confronto e socialità tra le persone in cerca di occupazione.	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	Formazione professionale
	Sostegno all'occupazione

Linea programmatica: 16 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea programmatica: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - la continuazione della campagna di riqualificazione energetica degli edifici comunali; - la riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica; - il sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili e da fonti alternative.	Fonti energetiche

Linea programmatica: 19 Relazioni internazionali

Ambito strategico	Ambito operativo
Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).	Fondo di riserva
	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	Altri fondi

Linea programmatica: 50 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <p>- contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede al possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissioni di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.</p>	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 60 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea programmatica: 99 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

5. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI.

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.118.428,45	3.500,00	0,00	2.121.928,45	2.074.460,00	0,00	0,00	2.074.460,00	2.011.431,00	0,00	0,00	2.011.431,00
3	435.030,00	0,00	0,00	435.030,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	426.550,00	0,00	0,00	426.550,00
4	592.550,00	240.000,00	0,00	832.550,00	587.432,00	100.000,00	0,00	687.432,00	566.547,00	600.000,00	0,00	1.166.547,00
5	125.655,00	3.500,00	0,00	129.155,00	124.655,00	4.000,00	0,00	128.655,00	124.655,00	4.000,00	0,00	128.655,00
6	211.100,00	0,00	0,00	211.100,00	207.884,00	0,00	0,00	207.884,00	203.032,00	0,00	0,00	203.032,00
8	52.110,00	10.000,00	0,00	62.110,00	51.500,00	10.000,00	0,00	61.500,00	51.500,00	10.000,00	0,00	61.500,00
9	1.421.809,00	0,00	0,00	1.421.809,00	1.419.917,00	0,00	0,00	1.419.917,00	1.412.794,00	0,00	0,00	1.412.794,00
10	476.939,00	140.000,00	0,00	616.939,00	463.638,00	200.000,00	0,00	663.638,00	452.029,00	200.000,00	0,00	652.029,00
11	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
12	1.916.812,00	15.000,00	0,00	1.931.812,00	1.902.072,00	415.000,00	0,00	2.317.072,00	1.873.925,00	15.000,00	0,00	1.888.925,00
13	15.484,00	0,00	0,00	15.484,00	15.484,00	0,00	0,00	15.484,00	15.484,00	0,00	0,00	15.484,00
14	66.476,00	0,00	0,00	66.476,00	66.476,00	0,00	0,00	66.476,00	66.476,00	0,00	0,00	66.476,00
15	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00
20	355.026,00	0,00	0,00	355.026,00	402.236,00	0,00	0,00	402.236,00	443.026,00	0,00	0,00	443.026,00
50	0,00	0,00	381.488,00	381.488,00	0,00	0,00	352.850,00	352.850,00	0,00	0,00	369.406,00	369.406,00
60	17.000,00	0,00	4.100.000,00	4.117.000,00	17.712,00	0,00	4.100.000,00	4.117.712,00	17.000,00	0,00	4.100.000,00	4.117.000,00
99	0,00	0,00	2.013.150,00	2.013.150,00	0,00	0,00	2.013.150,00	2.013.150,00	0,00	0,00	2.013.150,00	2.013.150,00
TOTALI	7.826.124,45	412.000,00	6.494.638,00	14.732.762,45	7.790.171,00	729.000,00	6.466.000,00	14.985.171,00	7.686.154,00	829.000,00	6.482.556,00	14.997.710,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.152.198,43	7.968,45	0,00	2.160.166,88
3	461.676,74	23.017,00	0,00	484.693,74
4	738.570,32	260.055,17	0,00	998.625,49
5	134.784,00	4.516,00	0,00	139.300,00
6	243.346,61	4.469,01	0,00	247.815,62
8	55.059,14	10.000,00	0,00	65.059,14
9	1.579.332,35	147.339,50	0,00	1.726.671,85
10	563.342,63	467.449,43	0,00	1.030.792,06
11	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
12	2.139.298,01	15.000,00	0,00	2.154.298,01
13	20.484,00	0,00	0,00	20.484,00
14	66.476,00	0,00	0,00	66.476,00
15	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	385,00	0,00	0,00	385,00
20	841.026,00	0,00	0,00	841.026,00
50	0,00	0,00	381.488,00	381.488,00
60	17.000,00	0,00	4.100.000,00	4.117.000,00
99	0,00	0,00	2.058.714,71	2.058.714,71
TOTALI:	9.035.079,23	939.814,56	6.540.202,71	16.515.096,50

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengo alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.121.928,45	2.160.166,88	2.074.460,00	2.011.431,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.121.928,45	2.160.166,88	2.074.460,00	2.011.431,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.118.428,45	3.500,00		2.121.928,45	2.074.460,00			2.074.460,00	2.011.431,00			2.011.431,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.152.198,43	7.968,45		2.160.166,88								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	435.030,00	484.693,74	435.000,00	426.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	435.030,00	484.693,74	435.000,00	426.550,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
435.030,00			435.030,00	435.000,00			435.000,00	426.550,00			426.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
461.676,74	23.017,00		484.693,74								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	832.550,00	998.625,49	687.432,00	1.166.547,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	832.550,00	998.625,49	687.432,00	1.166.547,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
592.550,00	240.000,00		832.550,00	587.432,00	100.000,00		687.432,00	566.547,00	600.000,00		1.166.547,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
738.570,32	260.055,17		998.625,49								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo dell'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, con il sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	129.155,00	139.300,00	128.655,00	128.655,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	129.155,00	139.300,00	128.655,00	128.655,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
125.655,00	3.500,00		129.155,00	124.655,00	4.000,00		128.655,00	124.655,00	4.000,00		128.655,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
134.784,00	4.516,00		139.300,00								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel capo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengo a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	211.100,00	247.815,62	207.884,00	203.032,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	211.100,00	247.815,62	207.884,00	203.032,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
211.100,00			211.100,00	207.884,00			207.884,00	203.032,00			203.032,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
243.346,61	4.469,01		247.815,62								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.110,00	65.059,14	61.500,00	61.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.110,00	65.059,14	61.500,00	61.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
52.110,00	10.000,00		62.110,00	51.500,00	10.000,00		61.500,00	51.500,00	10.000,00		61.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
55.059,14	10.000,00		65.059,14								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente, hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.421.809,00	1.726.671,85	1.419.917,00	1.412.794,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.421.809,00	1.726.671,85	1.419.917,00	1.412.794,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.421.809,00			1.421.809,00	1.419.917,00			1.419.917,00	1.412.794,00			1.412.794,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.579.332,35	147.339,50		1.726.671,85								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	616.939,00	1.030.792,06	663.638,00	652.029,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	616.939,00	1.030.792,06	663.638,00	652.029,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
476.939,00	140.000,00		616.939,00	463.638,00	200.000,00		663.638,00	452.029,00	200.000,00		652.029,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
563.342,63	467.449,43		1.030.792,06								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengo alla Missione l'amministrazione e il funzionamento, degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.200,00			15.200,00	15.200,00			15.200,00	15.200,00			15.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.200,00			15.200,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa Missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito di intervento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.931.812,00	2.154.298,01	2.317.072,00	1.888.925,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.931.812,00	2.154.298,01	2.317.072,00	1.888.925,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.916.812,00	15.000,00		1.931.812,00	1.902.072,00	415.000,00		2.317.072,00	1.873.925,00	15.000,00		1.888.925,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.139.298,01	15.000,00		2.154.298,01								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, le tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.484,00	20.484,00	15.484,00	15.484,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.484,00	20.484,00	15.484,00	15.484,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.484,00			15.484,00	15.484,00			15.484,00	15.484,00			15.484,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.484,00			20.484,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.476,00	66.476,00	66.476,00	66.476,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.476,00	66.476,00	66.476,00	66.476,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
66.476,00			66.476,00	66.476,00			66.476,00	66.476,00			66.476,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
66.476,00			66.476,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.120,00	6.900,00	6.120,00	6.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.120,00	6.900,00	6.120,00	6.120,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.120,00			6.120,00	6.120,00			6.120,00	6.120,00			6.120,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.900,00			6.900,00								

Missione: 19 Relazioni internazionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali			No	No

Descrizione della missione:

Il contesto in cui opera la Missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	385,00	385,00	385,00	385,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	385,00	385,00	385,00	385,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
385,00			385,00	385,00			385,00	385,00			385,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
385,00			385,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

Questa missione, dal contenuto pienamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	355.026,00	841.026,00	402.236,00	443.026,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	355.026,00	841.026,00	402.236,00	443.026,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
355.026,00			355.026,00	402.236,00			402.236,00	443.026,00			443.026,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
841.026,00			841.026,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
50	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede al possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissioni di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	381.488,00	381.488,00	352.850,00	369.406,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	381.488,00	381.488,00	352.850,00	369.406,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		381.488,00	381.488,00			352.850,00	352.850,00			369.406,00	369.406,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		381.488,00	381.488,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.117.000,00	4.117.000,00	4.117.712,00	4.117.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.117.000,00	4.117.000,00	4.117.712,00	4.117.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.000,00		4.100.000,00	4.117.000,00	17.712,00		4.100.000,00	1.117.712,00	17.000,00		4.100.000,00	4.117.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.000,00		4.100.000,00	4.117.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No
		Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

Comprende le spese per: ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto di terzi, restituzione di depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi, spese per trasferimenti per conto terzi, anticipazione di fondi per il servizio economato, restituzione di depositi per spese contrattuali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.013.150,00	2.058.714,71	2.013.150,00	2.013.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.013.150,00	2.058.714,71	2.013.150,00	2.013.150,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.013.150,00	2.013.150,00			2.013.150,00	2.013.150,00			2.013.150,00	2.013.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.058.714,71	2.058.714,71								

SEZIONE OPERATIVA

6. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.120,00	126.120,00	126.120,00	126.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.120,00	126.120,00	126.120,00	126.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.785,73	Previsione di competenza	124.941,00	126.120,00	126.120,00	126.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		126.120,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.785,73	Previsione di competenza	124.941,00	126.120,00	126.120,00	126.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		126.120,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	292.397,00	283.160,00	267.260,00	267.260,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	292.397,00	283.160,00	267.260,00	267.260,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.365,41	Previsione di competenza	272.735,00	292.397,00	267.260,00	267.260,00
			di cui già impegnate		30.146,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		283.160,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.365,41	Previsione di competenza	272.735,00	292.397,00	267.260,00	267.260,00
			di cui già impegnate		30.146,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		283.160,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.700,00	208.398,00	204.660,00	204.260,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.700,00	208.398,00	204.660,00	204.260,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.805,19	Previsione di competenza	205.720,00	205.700,00	204.660,00	204.260,00
			di cui già impegnate		12.202,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		208.398,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.805,19	Previsione di competenza	205.720,00	205.700,00	204.660,00	204.260,00
			di cui già impegnate		12.202,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		208.398,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.370,00	89.087,64	85.370,00	85.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.370,00	89.087,64	85.370,00	85.370,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.034,32	Previsione di competenza	85.120,00	85.370,00	85.370,00	85.370,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.087,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.034,32	Previsione di competenza	85.120,00	85.370,00	85.370,00	85.370,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.087,64		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.770,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.770,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	238.743,00	246.615,69	235.848,00	231.799,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	238.743,00	246.615,69	235.848,00	231.799,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.255,39	Previsione di competenza	236.950,85	238.743,00	235.848,00	231.799,00
			di cui già impegnate		7.117,48	6.167,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		246.615,69		
2	Spese in conto capitale	7.731,43	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.986,82	Previsione di competenza	256.950,85	238.743,00	235.848,00	231.799,00
			di cui già impegnate		7.117,48	6.167,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		246.615,69		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	325.210,00	337.787,26	375.300,00	325.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	325.210,00	337.787,26	375.300,00	325.390,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.980,70	Previsione di competenza	364.309,00	325.210,00	375.300,00	325.390,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		337.787,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.980,70	Previsione di competenza	364.309,00	325.210,00	375.300,00	325.390,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		337.787,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.830,00	143.753,52	119.300,00	117.230,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.830,00	143.753,52	119.300,00	117.230,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.576,96	Previsione di competenza	119.040,00	127.830,00	119.300,00	117.230,00
			di cui già impegnate		12.967,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.118,02		
2	Spese in conto capitale	635,50	Previsione di competenza	662,26	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.635,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.212,46	Previsione di competenza	119.702,26	130.830,00	119.300,00	117.230,00
			di cui già impegnate		12.967,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.753,52		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	354.358,45	327.164,96	300.132,00	300.132,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	354.358,45	327.164,96	300.132,00	300.132,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.006,71	Previsione di competenza	309.447,04	354.358,45	300.132,00	300.132,00
			di cui già impegnate		58.745,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		327.164,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.006,71	Previsione di competenza	309.447,04	354.358,45	300.132,00	300.132,00
			di cui già impegnate		58.745,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		327.164,96		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	357.200,00	392.079,81	356.470,00	349.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	357.200,00	392.079,81	356.470,00	349.870,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	51.736,33	Previsione di competenza	404.980,40	356.700,00	356.470,00	349.870,00
			di cui già impegnate		230,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		387.746,86		
2	Spese in conto capitale	3.832,95	Previsione di competenza	13.617,93	500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.332,95		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.569,28	Previsione di competenza	418.598,33	357.200,00	356.470,00	349.870,00
			di cui già impegnate		230,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		392.079,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	434.780,00	461.426,74	434.750,00	426.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	434.780,00	461.426,74	434.750,00	426.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	36.910,39	Previsione di competenza	425.156,65	434.780,00	434.750,00	426.300,00
			di cui già impegnate		710,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		461.426,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.910,39	Previsione di competenza	425.156,65	434.780,00	434.750,00	426.300,00
			di cui già impegnate		710,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		461.426,74		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250,00	23.267,00	250,00	250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250,00	23.267,00	250,00	250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250,00		
2	Spese in conto capitale	23.017,00	Previsione di competenza	23.017,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.017,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.017,00	Previsione di competenza	23.017,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.267,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.365,00	123.128,20	106.608,00	105.108,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.365,00	123.128,20	106.608,00	105.108,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.419,79	Previsione di competenza	115.830,91	108.365,00	106.608,00	105.108,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.128,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.419,79	Previsione di competenza	120.830,91	108.365,00	106.608,00	105.108,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		123.128,20		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	463.509,00	576.699,39	322.610,00	815.814,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	463.509,00	576.699,39	322.610,00	815.814,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	110.816,47	Previsione di competenza	220.779,79	223.509,00	222.610,00	215.814,00
			di cui già impegnate		1.143,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		316.644,22		
2	Spese in conto capitale	20.055,17	Previsione di competenza	728.852,15	240.000,00	100.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		260.055,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.871,64	Previsione di competenza	949.631,94	463.509,00	322.610,00	815.814,00
			di cui già impegnate		1.143,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		576.699,39		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.676,00	298.797,90	258.214,00	245.625,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.676,00	298.797,90	258.214,00	245.625,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	75.370,46	Previsione di competenza	276.997,90	260.676,00	258.214,00	245.625,00
			di cui già impegnate		1.935,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		298.797,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.370,46	Previsione di competenza	276.997,90	260.676,00	258.214,00	245.625,00
			di cui già impegnate		1.935,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		298.797,90		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.155,00	139.300,00	128.655,00	128.655,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.155,00	139.300,00	128.655,00	128.655,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.123,61	Previsione di competenza	123.570,00	125.655,00	124.655,00	124.655,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.784,00		
2	Spese in conto capitale	1.016,00	Previsione di competenza	9.386,32	3.500,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.516,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.139,61	Previsione di competenza	132.956,32	129.155,00	128.655,00	128.655,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		139.300,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.630,00	231.051,02	193.414,00	188.562,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.630,00	231.051,02	193.414,00	188.562,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	46.111,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	206.157,13 226.582,01	196.630,00 	193.414,00
2	Spese in conto capitale	4.469,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	53.304,81 4.469,01	 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.580,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	259.461,94 231.051,02	196.630,00 	188.562,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.470,00	16.764,60	14.470,00	14.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.470,00	16.764,60	14.470,00	14.470,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.995,67	Previsione di competenza	5.411,70	14.470,00	14.470,00	14.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.764,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.995,67	Previsione di competenza	5.411,70	14.470,00	14.470,00	14.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.764,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.110,00	65.059,14	61.500,00	61.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.110,00	65.059,14	61.500,00	61.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.119,69	Previsione di competenza	48.201,00	52.110,00	51.500,00	51.500,00
			di cui già impegnate		610,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.059,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.119,69	Previsione di competenza	98.201,00	62.110,00	61.500,00	61.500,00
			di cui già impegnate		610,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.059,14		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.270,00		4.270,00	4.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.270,00		4.270,00	4.270,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.900,00	101.988,00	51.900,00	51.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.900,00	101.988,00	51.900,00	51.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	800,00	Previsione di competenza	51.100,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.700,00		
2	Spese in conto capitale	49.288,00	Previsione di competenza	49.288,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.288,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.088,00	Previsione di competenza	100.388,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.988,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.331.600,00	1.491.791,67	1.331.723,00	1.326.723,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.331.600,00	1.491.791,67	1.331.723,00	1.326.723,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	291.885,46	Previsione di competenza	1.301.860,00	1.331.600,00	1.331.723,00	1.326.723,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.491.791,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	291.885,46	Previsione di competenza	1.301.860,00	1.331.600,00	1.331.723,00	1.326.723,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.491.791,67		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.739,00	11.540,68	8.724,00	6.601,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.739,00	11.540,68	8.724,00	6.601,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.203,15	Previsione di competenza	18.351,00	10.739,00	8.724,00	6.601,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.540,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.203,15	Previsione di competenza	18.351,00	10.739,00	8.724,00	6.601,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.540,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	29.238,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	29.238,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.300,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		98.051,50		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		98.051,50		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	98.051,50	Previsione di competenza	347.257,57			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.051,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98.051,50	Previsione di competenza	347.257,57			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		98.051,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.783,00	5.800,00	5.783,00	5.783,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.783,00	5.800,00	5.783,00	5.783,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	963,80	Previsione di competenza	5.782,80	5.783,00	5.783,00	5.783,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	963,80	Previsione di competenza	5.782,80	5.783,00	5.783,00	5.783,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.800,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	611.156,00	1.024.992,06	657.855,00	646.246,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	611.156,00	1.024.992,06	657.855,00	646.246,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	110.800,77	Previsione di competenza	563.825,40	471.156,00	457.855,00	446.246,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		557.542,63		
2	Spese in conto capitale	332.534,83	Previsione di competenza	353.400,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		467.449,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	443.335,60	Previsione di competenza	917.225,40	611.156,00	657.855,00	646.246,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.024.992,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.200,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	669.851,00	726.796,39	669.413,00	660.203,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	669.851,00	726.796,39	669.413,00	660.203,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	158.532,58	Previsione di competenza	691.088,00	669.851,00	669.413,00	660.203,00
			di cui già impegnate		133.311,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		726.796,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.532,58	Previsione di competenza	691.088,00	669.851,00	669.413,00	660.203,00
			di cui già impegnate		133.311,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		726.796,39		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	748.600,00	831.147,26	748.003,00	741.379,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	748.600,00	831.147,26	748.003,00	741.379,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	177.614,62	Previsione di competenza	776.926,32	748.600,00	748.003,00	741.379,00
			di cui già impegnate		478.162,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		831.147,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177.614,62	Previsione di competenza	776.926,32	748.600,00	748.003,00	741.379,00
			di cui già impegnate		478.162,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		831.147,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.920,00	90.600,00	87.920,00	87.920,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.920,00	90.600,00	87.920,00	87.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.659,65	Previsione di competenza	78.773,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.600,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.659,65	Previsione di competenza	78.773,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.600,00		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.650,00	22.450,00	11.650,00	11.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.650,00	22.450,00	11.650,00	11.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.199,13	Previsione di competenza	11.700,00	21.650,00	11.650,00	11.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.450,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.199,13	Previsione di competenza	11.700,00	21.650,00	11.650,00	11.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.450,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.229,53	Previsione di competenza	22.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.229,53	Previsione di competenza	22.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	70.903,96	12.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	70.903,96	12.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	55.903,96	Previsione di competenza	88.721,00	15.000,00	12.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.903,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.903,96	Previsione di competenza	88.721,00	15.000,00	12.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.903,96		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	267.755,00	268.640,00	267.350,00	267.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.755,00	268.640,00	267.350,00	267.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.801,42	Previsione di competenza	253.960,00	267.755,00	267.350,00	267.350,00
			di cui già impegnate		405,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		268.640,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.801,42	Previsione di competenza	253.960,00	267.755,00	267.350,00	267.350,00
			di cui già impegnate		405,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		268.640,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.300,00	19.195,00	14.300,00	14.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.300,00	19.195,00	14.300,00	14.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.261,00	Previsione di competenza	15.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.195,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.261,00	Previsione di competenza	15.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.195,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.736,00	104.565,40	491.436,00	91.123,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.736,00	104.565,40	491.436,00	91.123,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.771,42	Previsione di competenza	69.180,80	76.736,00	76.436,00	76.123,00
			di cui già impegnate		48.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.565,40		
2	Spese in conto capitale	26.468,43	Previsione di competenza	30.000,00	15.000,00	415.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.239,85	Previsione di competenza	99.180,80	91.736,00	491.436,00	91.123,00
			di cui già impegnate		48.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.565,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.484,00	20.484,00	15.484,00	15.484,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.484,00	20.484,00	15.484,00	15.484,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.851,44	Previsione di competenza	11.500,00	15.484,00	15.484,00	15.484,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.484,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.851,44	Previsione di competenza	11.500,00	15.484,00	15.484,00	15.484,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.484,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.476,00	66.476,00	66.476,00	66.476,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.476,00	66.476,00	66.476,00	66.476,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	172,80	Previsione di competenza	66.626,00	66.476,00	66.476,00	66.476,00
			di cui già impegnate		1.354,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.476,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172,80	Previsione di competenza	66.626,00	66.476,00	66.476,00	66.476,00
			di cui già impegnate		1.354,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.476,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.883,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.883,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.900,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.220,00	3.000,00	2.220,00	2.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.220,00	3.000,00	2.220,00	2.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.350,00	Previsione di competenza	1.350,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.350,00	Previsione di competenza	1.350,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	385,00	385,00	385,00	385,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	385,00	385,00	385,00	385,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	385,00	385,00	385,00	385,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		385,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	385,00	385,00	385,00	385,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		385,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.500,00	838.000,00	24.210,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.500,00	838.000,00	24.210,00	24.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.261,15	23.500,00	24.210,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		838.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.261,15	23.500,00	24.210,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		838.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	328.500,00		375.000,00	416.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	328.500,00		375.000,00	416.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	282.100,00	328.500,00	375.000,00	416.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	282.100,00	328.500,00	375.000,00	416.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.026,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.780,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.026,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.780,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.026,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	381.488,00	381.488,00	352.850,00	369.406,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	381.488,00	381.488,00	352.850,00	369.406,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	364.219,00	381.488,00	352.850,00	369.406,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		381.488,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	364.219,00	381.488,00	352.850,00	369.406,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		381.488,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.117.000,00	4.117.000,00	4.117.712,00	4.117.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.117.000,00	4.117.000,00	4.117.712,00	4.117.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	17.000,00	17.712,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.131,29	Previsione di competenza	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.131,29	Previsione di competenza	4.110.000,00	4.117.000,00	4.117.712,00	4.117.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.117.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.013.150,00	2.058.714,71	2.013.150,00	2.013.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.013.150,00	2.058.714,71	2.013.150,00	2.013.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	166.179,58	Previsione di competenza	1.980.780,00	2.013.150,00	2.013.150,00	2.013.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.058.714,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.179,58	Previsione di competenza	1.980.780,00	2.013.150,00	2.013.150,00	2.013.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.058.714,71		

7. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.917.219,63	2.052.050,90	1.974.600,00	1.967.750,00
I.R.A.P.	118.499,64	127.737,55	122.560,00	122.260,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.042.719,27	2.187.288,45	2.104.660,00	2.097.510,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

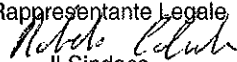
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.042.719,27	2.187.288,45	2.104.660,00	2.097.510,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Canegrate, lì 31 gennaio 2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Patrizia Casero)

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco
(Roberto Colombo)